



2019年3月20日

各 位

会 社 名 株式会社オカムラ  
代表者名 代表取締役社長 中村 雅行  
(コード番号 7994 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役管理本部長 佐藤 潔  
(TEL. 045-319-3445)

### 「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2019年3月20日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、「指名委員会」及び「報酬委員会」を設置することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役及び執行役員等の指名ならびに報酬等について、決定のプロセスの客観性及び透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役会の諮問機関として任意の「指名委員会」及び「報酬委員会」を設置するものです。

#### 2. 指名委員会の役割と構成

##### (1) 役割

取締役及び監査役の候補者の選解任ならびに執行役員の指名に関する事項等の諮問を受けて審議し、取締役会に対して答申いたします。また、後継者計画を策定いたします。

##### (2) 構成

独立社外取締役を委員長とし、代表取締役社長を含み委員の過半数を独立社外取締役で構成いたします。

#### 3. 報酬委員会の役割と構成

##### (1) 役割

取締役および執行役員の報酬決定に関する事項の諮問を受けて審議し、取締役会に対して答申いたします。

##### (2) 構成

独立社外取締役を委員長とし、代表取締役社長を含み委員の過半数を独立社外取締役で構成いたします。

#### 4. 委員会設置日

2019年3月20日

以上