



2021年6月29日

各 位

会社名 株式会社ビー・エム・エル
代表者名 代表取締役社長 近藤 健介
(コード番号：4694 東証第一部)
問合せ先 取締役常務執行役員 武部 憲尚
電話番号 03-3350-0502

指名・報酬委員会に関するお知らせ

当社は、2019年3月より指名・報酬諮問委員会を設置しております。2021年6月28日付取締役会において指名・報酬諮問委員会を指名・報酬委員会に名称変更することを決定し、2021年6月29日に第一回指名・報酬委員会を開催いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 目的

取締役及び監査役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会および代表取締役社長の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。

2. 役割

指名・報酬委員会は、取締役会または代表取締役社長の諮問に応じて、以下の事項について審議し、意見を取りまとめ、取締役会に報告いたします。

- ① 取締役及び監査役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
- ② 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の原案
- ③ 業務執行取締役の職務分担の原案
- ④ その他、取締役及び監査役の選任及び解任、代表取締役及び役付取締役の選定及び解職等に関して取締役会が必要と認めた事項
- ⑤ 取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会議案の原案
- ⑥ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の原案
- ⑦ その他、取締役及び監査役の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。

また、委員長は委員である独立社外取締役の中から取締役会で選定します。

委員長 近藤 俊之 (独立社外取締役)
委員 寄高 由季子 (独立社外取締役)
委員 新井 龍晴 (独立社外取締役)
委員 近藤 健介 (代表取締役社長)
委員 荒井 信貴 (代表取締役副社長)

以上