



2021年12月1日

各 位

会 社 名 株式会社あみやき亭  
代表者名 代表取締役社長 宮崎 卓也  
(コード：2753 東証第1部、名証第1部)  
問合せ先 執行役員管理副本部長 松井 貴志  
(TEL. 0568-32-8800)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスに社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、公平性、透明性及び客観性を担保し、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実に資することを目的としております。

2. 委員会の役割 取締役会の諮問を受けて、取締役等の指名・報酬に関する事項を審議し、答申いたします。主な審議事項は、以下の通りです。

- (1) 取締役、監査役、執行役員の選任および解任に関する株主総会議案の決定
- (2) 前項を決定するために必要な基本方針・基準、手続き等の決定
- (3) 後継者育成計画に関する事項
- (4) 取締役、監査役、執行役員の個人別の報酬等の内容の決定
- (5) 前項を決定するために必要な基本方針、報酬体系、手続き等の決定
- (6) その他取締役の選任・解任および報酬に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項
- (7) 上記の各号の他、当社グループの重要な事項

### 3. 委員会の構成

本委員会は、当社の独立社外取締役 2 名、社内取締役 2 名、社外監査役 1 名の計 5 名で構成されており、独立性を確保するため、その過半数は社外取締役及び社外監査役となっております。

委員長および委員は次の通りです。

委員長：代表取締役社長 宮崎 卓也

委員：独立社外取締役 石森 英生

独立社外取締役 秋岡 賢治

代表取締役会長 佐藤 啓介

社外監査役 安井 敏行

### 4. 委員会の設置日

2021 年 12 月 1 日

以 上