



2021年12月28日

各 位

会 社 名 トランス・コスモス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 COO 奥田 昌孝
(コード番号：9715 東証第一部)
問い合わせ先 上席常務執行役員
本社管理総括 法務本部長 堀石 尚男
T E L 050-1751-7700 (代表)

指名委員会および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、取締役会の任意の諮問機関として「指名委員会」および「報酬委員会」を設置することを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

取締役の指名および報酬等に係る取締役会の機能について、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

各委員会は、主に次の事項について審議し、取締役会に対して答申します。

【指名委員会】

- ・取締役の選任および解任に関する原案
- ・その他取締役の選任および解任について必要と認める事項

【報酬委員会】

- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別報酬等の原案
- ・その他取締役の報酬について必要と認める事項

3. 委員会の構成

各委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員5名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。なお、各委員長は、独立社外取締役である委員の中から取締役会の決議により選定します。

4. 設置日

2021年12月28日

以 上