



2020年11月13日

各 位

会 社 名 株式会社メタルアート
代表者名 取締役社長 友岡 正明
(東証第2部・コード 5644)
問合せ先
役職・氏名 専務取締役 三宅 恆路
電話 077-563-2111

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、以下のとおり取締役会の任意の諮問機関として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. 指名報酬委員会設置の目的

取締役等の指名報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化することで、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的としております。

2. 指名報酬委員会の役割

取締役会の下にその諮問機関として設置し、取締役会の諮問に応じて、取締役等の指名報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に答申を行います。

3. 指名報酬委員会の委員の構成

指名報酬委員会は、取締役3名以上で構成し、その過半数を社外取締役といたします。委員長は、委員の互選により選定いたします。

4. 設置日

2020年11月13日

以 上