

2024年2月9日

各 位

会社名 名港海運株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 高橋 広
(コード番号 9357 名証メイン)
問合せ先 常務執行役員 三谷 正芳
(TEL 052-661-8135)

指名・報酬諮問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、指名・報酬諮問委員会を設置することを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役等の指名および報酬等に関する方針および手続きの公平性・独立性・客観性を強化し、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に、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、取締役および執行役員の指名・報酬に関する重要事項について審議し、取締役会に対して報告または答申を行います。

3. 委員会の構成

取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。

4. 設置日

2024年2月9日

以 上