



2022年5月13日

各 位

会 社 名 オ カ モ ト 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 岡 本 良 幸  
(コード番号：5122 東証プライム)  
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 岡 本 優  
(TEL 03-3817-4121)

## 「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、2022年5月13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・報酬委員会」を設置することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 目的

取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することといたしました。

#### 2. 役割

「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。

#### 3. 構成

「指名・報酬委員会」は、取締役会の決議により選定された取締役である委員3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。

本日開催の取締役会において、6月29日開催の定時株主総会にて取締役として選任されることを条件として、代表取締役社長岡本邦彦、取締役田中祐司、独立社外取締役相澤光江、独立社外取締役（監査等委員）深澤佳己、独立社外取締役（監査等委員）荒井瑞夫の5名で構成することを決定しております。

#### 4. 設置日

2022年6月29日

以 上