



2020年3月23日

各位

会社名 株式会社 南 陽  
代表者名 代表取締役社長 武内英一郎  
(コード番号：7417 東証第一部・福証)  
問合せ先 常務取締役管理本部長兼  
経営企画室長 篠崎 学  
TEL 092-472-7331

### 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年3月23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・報酬諮問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・報酬等の検討にあたり、独立社外取締役の適切な関与・助言の機会を確保することで、取締役の指名・報酬等に関する取締役会の機能の独立性、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強化をはかることを目的としております。

##### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じ、以下の事項について審議し、取締役会に答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任に関する事項
- (2) 代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 育成を含む後継者計画に関する事項
- (4) 取締役の報酬等に関する基本方針・決定方法等に関する事項
- (5) 取締役（監査等委員である者を除く。）の個人別の報酬等に関する事項
- (6) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項

##### 3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された3名以上の委員で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

なお、委員長は、委員会の決議により選定するものとします。

##### 4. 設置日

2020年3月23日

以 上