



2022年9月21日

各 位

会 社 名 株式会社エージーピー
代表者名 代表取締役社長執行役員 大貫 哲也
(コード番号:9377 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 竹山 哲也
TEL. 03-3747-1631

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2022年9月21日開催の取締役会において、当社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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置目的

取締役、監査役候補の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性、客観性および公正性を担保することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制の強化・充実を図る事を目的として、任意の「指名・報酬委員会」を設置するものです。

2. 委員会の役割

「指名・報酬委員会」は取締役会の諮問に応じて、主に取締役及び監査役候補の指名に関する事項、並びに、取締役等の報酬に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会に答申を行います。

3. 委員会の構成

「指名・報酬委員会」は、取締役会の決議により選任された取締役3名以上の委員で構成し、委員の過半数は独立社外取締役といたします。委員長は、独立社外取締役である委員の中から、「指名・報酬委員会」の決議により選定します。

4. 設置日

2022年9月21日

以 上