



2024年4月18日

各 位

会 社 名 サンユー建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 馬場 宏二郎
(コード:1841、東証スタンダード)
問 合 せ 先 取締役総務部長 長谷川 哲夫
(TEL.03-3727-5752)

任意の指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2024年4月18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議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 任意の指名・報酬委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、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といたしました。

2. 任意の指名・報酬委員会の役割

任意の指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に対し、以下の事項に関して審議し、取締役会に対して報告又は答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任に関する事項
- (2) 代表取締役・役付取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 取締役の報酬等に関する事項
- (4) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (5) その他、取締役会が必要と認めた事項

3. 任意の指名・報酬委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された委員3名以上で構成され、独立性を確保するため、その過半数は独立社外取締役とする。

4. 設置日

2024年4月18日

以上