



2020年5月21日

各 位

会 社 名 大和自動車交通株式会社

代表者名 代表取締役社長

前 島 忻 治

(コード番号 9082 東証第2部)

問合せ先 専務取締役専務執行役員管理本部長

齋 藤 康 典

(TEL. 03-5579-5901)

### 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5月21日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・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. 設置の目的

取締役及び監査役の指名・報酬等に係る意思決定プロセスの透明性・客観性を確保し、取締役会の監督機能を強化するため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。

#### 2. 委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- ・取締役及び監査役の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項
- ・後継者計画に関する事項
- ・取締役及び監査役の報酬決定の方針及び手続に関する事項

#### 3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

#### 4. 設置日

2020年6月26日

以 上