

2022年2月15日

各 位

会 社 名 株式会社マネーパートナーズグループ
代表者名 代表取締役社長 福島 秀治
(コード番号：8732 東証第一部)
問合せ先 経営管理部長 宇留野 真澄
(TEL. 03-4540-3804)

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、本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いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 委員会の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、ステークホルダーへの説明責任を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの充実に資することを目的として取締役会の諮問機関として設置するものであります。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、当社にかかる次の事項について審議し、答申を行います。

- (1) 取締役の選任及び解任に関する事項
- (2) 代表取締役・役付取締役の選定及び解職に関する事項
- (3) 取締役の報酬等に関する事項
- (4) その他取締役会が諮問した事項

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、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から選定いたします。また、指名・報酬委員会の委員長は独立社外取締役である委員の中から選定するものとし、委員長の選定及び解職は、取締役会の決議によって行うものといたします。

4. 設置日

2022年2月15日

以 上