

2023年2月24日

各 位

会 社 名 ラクオリア創薬株式会社
代 表 者 名 代表取締役 武内 博文
(コード番号：4579)
問 合 せ 先 取締役 須藤 正樹
(TEL. 052-446-6100)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年2月24日開催の取締役会において、任意の指名委員会及び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. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレートガバナンスの充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。

2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項で、取締役会が諮問する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は取締役である委員3名以上で構成し、その過半数を社外取締役とします。

4. 設置日

2023年3月24日

以 上