



2021年2月10日

各位

会社名 丸藤シートパイル株式会社
代表者名 代表取締役社長 加藤 七郎
(コード番号 8046 東証第2部)
問合せ先 取締役執行役員総務人事部担当 高橋 圭介
(TEL 03-3639-7641 代表)

報酬委員会（任意）の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、取締役会の諮問機関として任意の「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. 報酬委員会の目的

役員報酬の評価・決定に関する手続きの、客観性・透明性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置いたします。

2. 報酬委員会の役割

報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、役員報酬に関する事項について審議いたします。

3. 報酬委員会の構成

報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。

4. 報酬委員会の設置日

2021年2月10日

以上