



2020年6月23日

各 位

会 社 名 SPK株式会社  
代表者名 代表取締役社長 沖 恭一郎  
(コード番号 7466 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役管理本部長 藤井 修二  
(TEL 06-6454-2578)

### 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6月23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

取締役及びグループ会社役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観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に図るため、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

指名・報酬諮問委員会は取締役会からの諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会への答申を行います。

- ・取締役及びグループ会社役員の選解任に関する事項
- ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- ・取締役及びグループ会社役員の報酬に関する事項
- ・後継者計画の策定に関する事項
- ・その他、取締役及びグループ会社役員の指名、報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

##### 3. 委員会の構成

取締役会の決議によって選定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します。

##### 4. 本年度の委員

委員長 西島康二（独立社外取締役）  
委員 沖恭一郎（代表取締役）、中務尚子（独立社外取締役）

##### 5. 設置日

2020年6月23日

以 上