



2022年10月28日

各 位

会社名 株式会社帝国ホテル
代表者名 代表取締役社長 定保 英弥
(コード：9708、東証スタンダード)
問合せ先 取締役総務部長 古谷 厚史
(TEL.03-3504-1111)

指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年10月28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、「指名報酬諮問委員会」(以下、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. 委員会設置の目的

取締役及び監査役の指名、報酬にかかる手続きの公正性、透明性を高め、取締役会の監督機能の強化とガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

委員会は取締役会の諮問に応じて、主に代表取締役社長、取締役及び監査役の選解任に関する事項、並びに取締役の報酬等に関する事項について審議を行い、審議結果を取締役に答申いたします。

3. 委員会の構成

委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上で構成し、独立性を確保するため、その過半数を社外取締役といたします。

4. 設置日

2022年11月1日

以上