



各位

2021年11月9日

会社名 東海リース株式会社
代表者名 代表取締役社長 塚本 博亮
(コード番号 9761 東証第2部)
問合せ先 取締役総務部長 大西 泰史
電話番号 06-6352-0001

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年11月9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（以下、「本委員会」といいます。）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. 本委員会設置の目的

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、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、本委員会を設置するものです。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 株主総会に付議する取締役の選任議案に関する事項
- (2) 取締役の個別報酬に関する事項
- (3) その他取締役会が必要と認めた事項

3. 本委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

4. 設置日

2021年11月9日

以上