



2018年12月20日

会社名 株式会社近鉄エクスプレス
代表者名 代表取締役 社長執行役員 鳥居 伸年
(コード番号 9375 東証一部)
問合せ先 取締役上席執行役員 高橋 克文
TEL: (03) 6863-6443

「指名・報酬委員会」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、当社取締役会の任意の諮問委員会である「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役の指名、報酬等の決定に関する手続きの公正性、客観性および透明性を確保することにより、取締役会の監督機能を向上させ、コーポレートガバナンス体制を一層充実させることを目的とします。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対し答申します。

- (1) 取締役および監査役の選任および解任
- (2) 代表取締役の選定および解職
- (3) 社長の後継者計画（プランニング）の策定・運用
- (4) 取締役の報酬等に関する事項
- (5) その他取締役会が委員会に諮問した事項 等

3. 委員会の構成

独立役員（独立社外取締役および独立社外監査役）を過半数とする、委員3名以上で構成します。

4. 設置日

2018年12月20日

以 上