



2023年4月17日

各位

会社名 南総通運株式会社
代表者名 代表取締役社長 今井 利彦
(コード番号9034 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員管理部長 入江 純一
(TEL 0475-54-3581)

指名・報酬委員会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、取締役会の任意の諮問機関として「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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役及び執行役員の指名や報酬に関する手続きの公正性・客観性・透明性を強化し、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンスの充実に資することを目的としております。

2. 委員会の役割

取締役会から諮問に応じ、役付取締役、取締役、執行役員の任免及び報酬、またそれに係る基本方針、手続き等に関する事項を審議し、取締役会に答申を行います。

3. 委員会の構成

- (1) 委員会の委員は、取締役会の決議により選定いたします。
- (2) 委員会の委員は、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。
- (3) 委員会の委員長は、委員の互選により選定いたします。

4. 設置日

2023年6月29日

以上