



各 位

令和3年3月29日

会 社 名 株式会社ピーエイ  
代 表 者 代表取締役社長 加藤博敏  
(東証第二部・コード番号 4766)  
問 合 せ 先 経営企画部長 阿部 良一  
(TEL 03-6880-5050)

## 「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、当社取締役会の任意の諮問委員会である「報酬委員会」の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. 目的

独立社外取締役を重要な構成員とする任意の諮問委員会を設置することにより、取締役の報酬等の決定に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を充実させることを目的としております。

#### 2. 主な審議項目

取締役会の諮問機関として、次の事項について審議し、取締役会に対して答申します。

- (1) 個人別の取締役報酬等に関する事項
- (2) その他経営上の重要事項であって、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 構成

委員は取締役会で選定し、代表取締役社長を含む3名で、その過半数を独立社外取締役といたします。また、委員長は委員である独立社外取締役の中から取締役会で選定します。

本日開催の取締役会において、委員長および委員が次のとおり選定されました。

委 員 長 平松庚三(社外取締役)  
委 員 深谷弦希(社外取締役)  
委 員 加藤博敏(代表取締役社長)

#### 4. 設置日

2021年3月29日

以上