

2019年10月3日

各位

会社名 株式会社トランザクション
代表者 代表取締役社長 石川 諭
(銘柄コード7818 : 東証第一部)
問合せ先 取締役 北山 善也
電話 03-6861-5577

「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、取締役会の任意の諮問機関として「報酬委員会」を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 「報酬委員会」設置の目的

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬決定に関する手続きの客観性及び透明性を確保し、取締役会の監督機能を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「報酬委員会」を設置することといたしました。

2. 「報酬委員会」の役割

取締役会の委任に基づき、報酬限度額の範囲内で、取締役の報酬に関する次の事項について審議・決定します。

- (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の方針・決定方法等
- (2) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等
- (3) 上記のほか、必要と判断した事項

3. 「報酬委員会」の構成

報酬委員会は、取締役会で選定された3名の委員で構成し、過半数を独立社外取締役（監査等委員）といたします。

4. 「報酬委員会」の設置日

2019年10月3日

以上