

各 位

会 社 名 **マックス株式会社**  
代 表 者 名 代表取締役社長 黒 沢 光 照  
(コード番号：6454 東証第1部)  
問 合 せ 先 執行役員総務部長 北 谷 明 雄  
(TEL. 03-3669-8106)

## 指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、取締役会の任意の諮問機関として「指名諮問委員会および報酬諮問委員会」を設置いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きにおいて、社外取締役の関与を強め、透明性、客観性を強化することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めることを目的に、指名諮問委員会および報酬諮問委員会（以下、「各委員会」といいます。）を設置しました。

#### 2. 役割

指名諮問委員会は取締役の選任プロセス全般、報酬諮問委員会は報酬決定プロセス全般それぞれの妥当性および適切性について審議し、取締役会に答申又は意見の申述を行います。

#### 3. 構成

各委員会の委員は、取締役会の決議により取締役から選任し、委員の過半数を独立社外取締役とします。各委員会の委員長は、委員会で選定します。

#### 4. 各委員会の設置日

2020年12月14日

以上