



2020年1月14日

各 位

会 社 名 株式会社宮崎太陽銀行
代表者名 取締役頭取 林田 洋二
(コード番号 8560 福証)
問合せ先 取締役総合企画部長 上野 哲弘
(TEL 0985-24-2111)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当行は、2020年1月14日開催の取締役会において、以下のとおり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お知らせいたします。

記

1. 指名報酬委員会設置の目的

取締役の指名および報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化することで、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的としております。

2. 指名報酬委員会の役割

取締役会の下にその諮問機関として設置し、取締役会の諮問に応じて、指名および報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に答申を行います。

3. 指名報酬委員会の委員の構成

指名報酬委員会は、社内取締役および独立社外取締役3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。委員長は独立社外取締役である委員の中から、取締役会が選定いたします。

4. 設置日

2020年1月14日

以 上