



2020年3月13日

各 位

会 社 名 ブルドックソース株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 石垣 幸俊  
(コード番号 2804 東証第二部)  
問 合 せ 先 経営企画室長 犬塚 太郎  
(TEL. 03-3668-6821)

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

記

#### 1. 報酬委員会

##### (1) 目的

役員報酬の評価・決定プロセスを、より客観性・透明性のある手続きに従い行うことで、監督機能の強化を図り、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、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置することといたしました。

##### (2) 役割

報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、役員報酬に関する事項について審議します。

##### (3) 構成

報酬委員会は、社外取締役2名および社長執行役員1名の3名で構成します。

##### (4) メンバー

氏 名	役 職
石川 博康	社外取締役（アーク法律事務所 代表弁護士）
永島 恵津子	社外取締役（公認会計士永島会計事務所 代表）
石垣 幸俊	社内取締役（代表取締役社長執行役員）

#### 2. 報酬委員会の設置日

2020年4月1日

以 上