



平成27年 6月25日

各 位

会 社 名 コマニー株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 塚本 幹雄
(コード：7945、東証・名証第二部)
問合せ先 取締役 常務執行役員
管理統括本部長兼総務本部長 元田 雅博
(TEL. 0761-21-1144)

報酬諮問委員会の改組並びに指名諮問委員会の設置について

当社は、従来より「報酬諮問委員会」を設置し運用してまいりましたが、本日開催しました取締役会の決議により同委員会を改組し、併せて新たに「指名諮問委員会」を設置しましたので、お知らせいたします。

記

1. 報酬諮問委員会、指名諮問委員会の目的

委員の過半数を社外役員とする報酬諮問委員会、指名諮問委員会において、取締役会からの諮問を受け役員等の報酬や人事等を審議し、取締役会に答申することにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレート・ガバナンスの強化を図ります。

2. 報酬諮問委員会、指名諮問委員会の役割

(1) 報酬諮問委員会

- ・役員及び執行役員の報酬体系、報酬水準、業績評価基準の妥当性の検証
- ・役員及び執行役員の業績評価の実施
- ・役員及び執行役員の報酬額の検討

(2) 指名諮問委員会

- ・役員及び執行役員並びに報酬諮問委員会及び指名諮問委員会委員の選任基準の策定
- ・役員及び執行役員並びに報酬諮問委員会及び指名諮問委員会委員候補者の選定
- ・役員及び執行役員とそれらの候補者の教育・育成プログラムの策定

3. 委員の構成

(1) 報酬諮問委員会

委員長：代表取締役 社長執行役員
委 員：代表取締役 副社長執行役員、社外取締役 2名、社外監査役 1名、外部有識者 1名

(2) 指名諮問委員会

委員長：代表取締役 社長執行役員
委 員：代表取締役 副社長執行役員、社外取締役 2名、社外監査役 1名

以 上