



各 位

平成 28 年 4 月 22 日
株式会社三栄コーポレーション
代表取締役社長 小林 敬幸
(コード番号： 8119 JASDAQ)
総務部長 佐藤 友晴
電話 03 (3847) 3500

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 22 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、指名・報酬委員会の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役の指名と報酬に関する決定プロセスにおいて、社外取締役の知見および助言を活かすとともに、透明性および客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的とします。

2. 委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、次の事項を審議し、答申いたします。

- (1)株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容
- (2)株主総会に提出する取締役の報酬等に関する議案の内容
- (3)取締役の個人別の報酬等の内容
- (4)その他、取締役会が必要と認めて諮問した事項

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、社内取締役 2 名と社外取締役 2 名の計 4 名で構成します。

4. 設置日

平成 28 年 4 月 22 日

以 上