



平成 29 年 4 月 27 日

各 位

会社名 神奈川中央交通株式会社
代表者名 取締役社長 堀 康紀
(コード番号 9081 東証第1部)
問合せ先 総務部長 福原 賢浩
(TEL 0463-22-8800)

指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 4 月 27 日開催の取締役会において、同日付で取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 指名・報酬諮問委員会設置の目的

取締役および監査役の指名、ならびに取締役の報酬に係る取締役会機能の客観性および透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るために、指名・報酬諮問委員会を設置することとしたものです。

2. 指名・報酬諮問委員会の役割

- (1) 取締役および監査役の候補者指名に関して取締役会の諮問を受けて審議を行い、取締役会に答申します。
- (2) 取締役の報酬に関して取締役会の諮問を受けて審議を行い、取締役会に答申します。
- (3) 取締役および監査役の候補者、取締役の報酬に関する株主総会議案の原案等について、取締役会の諮問を受けて審議を行い、取締役会に答申します。

3. 指名・報酬諮問委員会の構成

委員長：取締役社長

委員：取締役会長、社外取締役 3 名

※ 平成 29 年 4 月 27 日現在の構成であります。

以 上