



平成29年12月22日

各位

会社名 株式会社 中国銀行
代表者名 取締役頭取 宮長 雅人
(コード番号 8382 東証第1部)
本社所在地 岡山市北区丸の内一丁目15番20号
問合せ先 常務執行役員総合企画部長 平本 辰雄
(TEL 086-223-3111)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当行は、平成29年12月22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「指名報酬委員会」を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

当行は、従前より取締役の指名および報酬について、社外を含む全取締役に事前に議案を開示し、公正性・透明性・客観性を確保しておりましたが、コーポレートガバナンスをさらに強化するため、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置いたしました。

- (1) 「指名報酬委員会」で社外取締役を中心に審議・答申することにより、社外取締役の適切な関与と助言を得る仕組みを強化する。
- (2) 取締役会審議の深度を強化することにより、取締役会の監督機能の向上を図る。

2. 指名報酬委員会の内容（開示日現在）

項目	内容
構成（委員）	委員5名（代表取締役2名、社外取締役2名、社外取締役監査等委員1名）
委員長	社外取締役
主な役割・責務	(1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項 (4) 取締役（監査等委員を除く。）の報酬等に関する事項 (5) 取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項

3. 設置日

平成 29 年 12 月 22 日（金）

4. その他

指名報酬委員会の概要につきましては、**別紙**をご参照ください。

以 上

本件に関するお問い合わせ先（TEL 086 - 223 - 3111）

秘 書 室	井口（内線 1219）
総合企画部	福本（内線 1505）
広報 CSR センター	田村（内線 1913）

1. 「指名報酬委員会」設置前の取締役の指名・報酬について

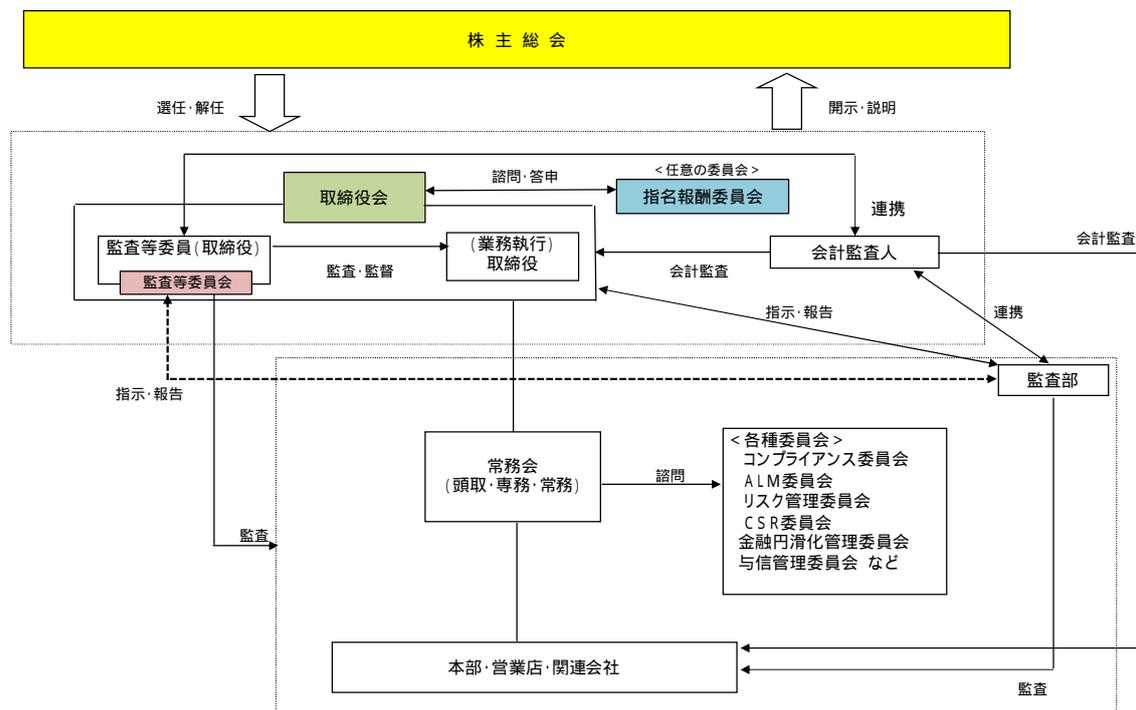
<取締役の指名手続き>

社外を含む全取締役が候補者の評価ならびに推薦を行い、その結果を尊重して代表取締役全員が協議したうえで、選任議案を策定する。選任議案については、事前に社外を含む全取締役へ開示し、常務会で審議し、監査等委員会の意見を踏まえたうえで、取締役選任議案を取締役会で決定する。

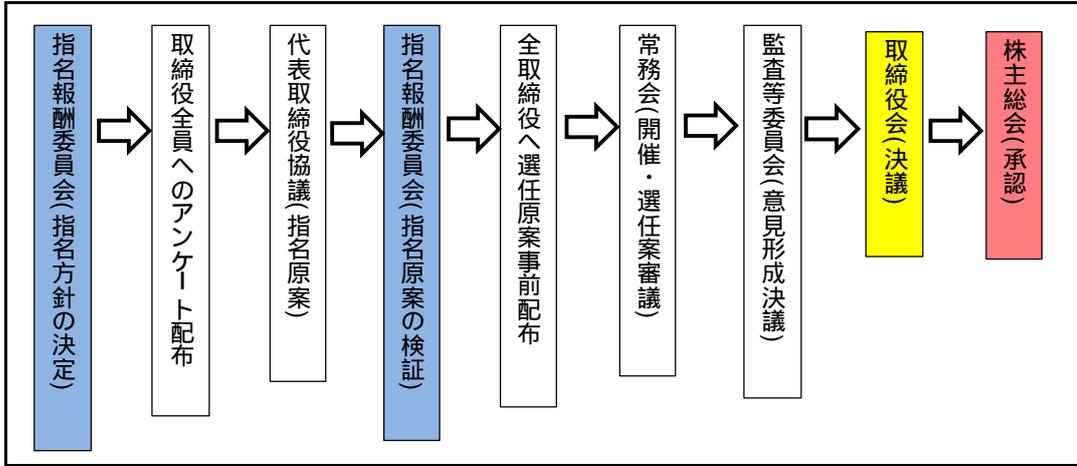
<取締役の報酬額の決定>

株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、業績を踏まえ、かつ同業他社および他業態の役員報酬等も勘案し、代表取締役全員の協議のうえで、各取締役（監査等委員および社外取締役を除く。）の報酬案を作成する。報酬案については、常務会で審議し、事前に社外を含む全取締役へ開示し、監査等委員会の意見を踏まえたうえで、取締役会で決定する。

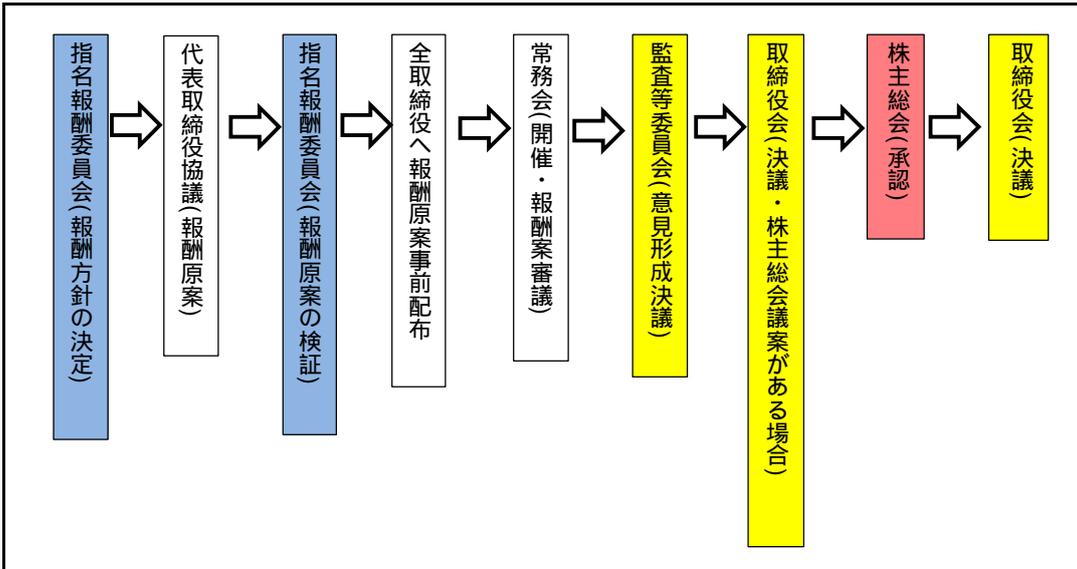
2. 「指名報酬委員会」設置後のガバナンス体制



3. 「指名報酬委員会」設置後の取締役（監査等委員を除く）指名手順例



4. 「指名報酬委員会」設置後の取締役（監査等委員を除く）報酬決定手順例



以上