



2018年6月14日

各 位

会社名 株式会社クレハ
代表者名 代表取締役社長 小林 豊
コード番号 4023 (東証第一部)
問合せ先 広報・IR部長 数井 明生
(TEL 03-3249-4651)

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

記

1. 目的

「指名委員会」および「報酬委員会」は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役会における意思決定に関わるプロセスの透明性確保とステークホルダーへの説明責任の強化を図り、コーポレートガバナンスの更なる充実を目的として設置するものです。

2. 役割

「指名委員会」は、代表取締役社長、代表取締役、取締役の選任・解任に係る事項、ならびに代表取締役社長の後継者候補とその育成計画に係る事項を審議し、取締役会への付議内容を検討すること。

「報酬委員会」は、取締役の報酬の体系・制度の方針に係る事項を審議し、取締役会への付議内容を検討すること。

3. 委員会の構成

「指名委員会」および「報酬委員会」のいずれも3名以上の取締役で構成し、うち過半数は社外取締役とします。委員長は取締役会議長が務めます。

4. 設置日

2018年6月26日

以上