

2018年12月26日

各 位

会 社 名 TONE株式会社  
代表者名 取締役社長 松村 昌造  
(コード5967、東証第二部)  
問合せ先  
役職・氏名 管理部長 井上 昌良  
電話 06-6649-5967

## 役員指名諮問委員会および役員報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2018年12月26日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として役員指名諮問委員会および役員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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置するものです。

#### 2. 委員会の設置日

2018年12月26日

#### 3. 各委員会の役割

##### (1) 役員指名諮問委員会

- ・取締役の選任及び解任に係る株主総会決議に関する事項
- ・代表取締役の選定及び解職に関する事項
- ・役付取締役の選定及び解職に関する事項
- ・独立役員の独立性基準の制定又は改訂に関する事項

##### (2) 役員報酬諮問委員会

- ・取締役の報酬に関する方針・手続きに関する方針
- ・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
- ・取締役の報酬の内容に関する事項

#### 4. 各委員会の構成（2018年12月26日現在）

委員として取締役社長、独立社外取締役2名の合計3名を選任いたしました。  
また、委員長は委員の互選で、取締役社長が選出されました。

以 上