



平成 31 年 1 月 30 日

各 位

上場会社名 株式会社エディオン  
代表者の役職氏名 代表取締役会長兼社長執行役員  
久保 允誉  
コード番号 2730 (東証・名証 各市場第一部)

## 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、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取締役会において決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 1. 目 的

当社および子会社の取締役、執行役員の指名や報酬決定手続きの明確化と透明性確保により、当社グループ全体のコーポレートガバナンスの一層の強化を図ります。

### 2. 委員会の役割

当社および子会社の取締役、執行役員の候補者、後継者計画等の検討  
当社および子会社の取締役、執行役員の報酬に関する事項の検討

### 3. 委員の構成

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。  
委員長は委員の中から取締役会決議により決定します。

### 4. 設置日

平成 31 年 2 月 1 日

以 上

お問い合わせ先

経営企画部 広報課 電話番号 06-6202-6016