



2019年5月15日

各 位

会社名 **サンコール株式会社**
代表者名 代表取締役社長 大谷 忠雄
(コード番号：5985 東証第1部)
問合せ先 常務執行役員 業務・管理部門長 杉村 和俊
電話番号 (075) 881-5280

指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、2019年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり「指名・報酬諮問委員会の設置」について決議しましたのでお知らせいたします。

記

1 目的

取締役及び執行役員（以下これらを総称して「役員等」といいます。）の指名および役員等の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に、その諮問機関として独立社外取締役を委員長とする「指名・報酬諮問委員会」を設置いたします。

同委員会におきまして、独立社外取締役の適切な関与・助言を得つつ、取締役の指名及び取締役の報酬等について審議することにより、取締役の指名および取締役の報酬等の決定に関する手続の客観性および透明性を確保し、取締役会の監督機能を向上、ひいては、コーポレート・ガバナンス機能の更なる充実を図ります。

2 主な審議項目

- (1) 代表取締役の後継者の計画（サクセッションプラン）
- (2) 役員等の指名に関する基本方針、規程、基準等
- (3) 役員等の選任議案の具体的な内容
- (4) 役員等の報酬等に関する基本方針、規程、基準等
- (5) 役員等の報酬等の具体的な内容
- (6) その他

3 構成

2019年6月25日開催予定の第102期定時株主総会により選任された取締役の中から、下記の要領で指名・報酬諮問委員会委員を選定いたします。

- (1) 委員長：独立社外取締役
- (2) 委員：上記以外の独立社外取締役および代表取締役

4 設置日

2019年6月25日

以上