



2019年 5月 15日

各 位

会 社 名 株式会社 リ ケ ン
代表者名 代表取締役社長 伊 藤 薫
(コード番号6462 東証第一部)
問合せ先 執行役員 経営管理本部
経営企画部長 坂場 秀博
電話番号 (03) 3230-3911 (代表)

指名・報酬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、当社取締役会の任意の諮問委員会である「指名・報酬委員会」の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役等の指名および報酬の決定に関する手続きの透明性および客観性を確保することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図るために任意の諮問機関として設置します。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、次の事項を審議し、答申を行います。

- (1) 取締役及び執行役員の選任・解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役・執行役員の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役及び執行役員の報酬等に関する事項
- (5) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (6) その他取締役会から諮問を受けた事項

3. 委員会の構成

委 員：社内取締役、独立社外役員から3名以上で構成。

但し独立社外役員を過半数とする。

委員長：委員会の互選により決定。

以 上