



2019年6月7日

各 位

会 社 名 株式会社クレディセゾン
代 表 者 名 代表取締役社長 COO 山下 昌宏
(コード番号 8253 東証第一部)
問 合 せ 先 経営企画部長 田中 裕明
(TEL : 03-3988-2110)

指名・報酬委員会設置についてのお知らせ

当社は、2019年6月7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・報酬委員会」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

当社は、社外取締役3名を選任し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいりましたが、今後は、指名・報酬委員会において、取締役の選解任や報酬等について審議し、取締役会に対して答申する機能を確立することにより、これらの客観性、透明性を高め、コーポレート・ガバナンス機能を強化してまいります。

2. 諮問事項

- ① 取締役の選任及び解任に関する株主総会議案
- ② 取締役が受ける報酬等の方針の策定及び取締役が受ける個人別の報酬等の基準の策定
- ③ その他取締役会が指名・報酬委員会に諮問した事項
- ④ 前各号を審議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止
- ⑤ その他、指名・報酬委員会が必要と認めた事項

3. 構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役で構成され、社外取締役を半数以上とする5名の委員で構成されております。

4. 設置日

2019年6月7日

以 上