



令和元年6月24日

各 位

会 社 名 株式会社コーエーテクモホールディングス
代表者名 代表取締役社長 襟 川 陽 一
(コード番号 3635 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員CFO 浅 野 健 二 郎
(TEL 045-562-8111)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は本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. 委員会設置の目的

当社グループの取締役及び執行役員（以下これらを総称して「役員」といいます。）の指名や報酬等に関する意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置することにいたしました。

2. 委員会の役割

次の事項のうち、当社の社長より諮問を受けたものについて審議し、当社グループ各社の取締役会に答申・提案を行います。

- (1) 役員報酬制度
- (2) 役員の評価・報酬額
- (3) 役員の選解任
- (4) 役員の選解任方針の策定
- (5) 後継者計画の策定

3. 指名報酬委員会の構成

指名報酬委員会の委員は、当社の代表取締役及び独立社外取締役をもって構成し、少なくともその半数を独立社外取締役とします。

なお、指名報酬委員会設置時における委員は以下のとおりです。

委員長：代表取締役

委員：代表取締役3名、独立社外取締役3名

4. 設置日

令和元年6月24日

以 上