



2019年7月18日

各 位

会 社 名 株式会社エラン  
代表者名 代表取締役社長 櫻井 英治  
(コード番号 6099 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理本部長 秋山 大樹  
(TEL. 0263-29-2684)

### 指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2019年7月18日開催の取締役会において、取締役会の下に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

取締役及び監査役候補の指名並びに取締役及び監査役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性・透明性と説明責任の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をさらに充実させることを目的として、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたします。

#### 2. 役割

「指名・報酬委員会」においては、取締役及び監査役候補の指名並びに取締役及び監査役の報酬等に係る事項について審議し、その結果を取締役に報告いたします。

#### 3. 構成

「指名・報酬委員会」は、取締役会の決議によって選定された委員（うち過半数は独立役員）で構成されます。

以 上