



2019年8月26日

各 位

会 社 名 株式会社C I J
代表者名 代表取締役社長 坂元 昭彦
(コード番号：4826 東証第一部)
問合せ先 執行役員 経営企画部長 森田 高志
(電話：045-324-0111)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は2019年8月26日開催の取締役会におきまして、取締役会の諮問機関として、「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. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役等の指名及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高め、説明責任及びコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、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としました。

2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、次の事項について審議し、取締役会に対して答申します。

- (1) 取締役、執行役員等の選任及び解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定及び解職に関する事項
- (3) 後継者の計画及び育成に関する事項
- (4) 取締役、執行役員等の報酬に関する事項
- (5) その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と判断した事項

3. 指名・報酬委員会の委員の構成

指名・報酬委員会は、当社の取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

なお、指名・報酬委員会の委員長は、独立社外取締役の中から委員会の決議によって選定いたします。

4. 設置日 (予定)

2019年9月26日

以 上