

2019年9月19日

各位

会社名 株式会社キャンディール
代表者名 代表取締役社長 林 晃生
(コード番号：1446 東証マザーズ)
問合せ先 管理部門担当取締役 藤原 泉
(TEL. 03-6862-1701)

任意の指名・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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 指名・報酬委員会の目的

当社はこれまで、取締役候補者の指名(選定)や個別の取締役報酬の決定につきましては、社外取締役に対して説明を行い、その意見を踏まえて取締役会に付議し、決議しておりましたが、取締役候補者の指名・個別の取締役報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、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いたしました。

2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会からの次の事項の諮問について審議し、取締役会に審議結果を答申します。

- (1) 株主総会に提出する取締役選任または解任議案の内容に関する事項
- (2) 取締役の報酬制度および個別の報酬の内容に関する事項
- (3) 前各号に関連するその他の事項

3. 委員会の構成

(1) 委員

委員会は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役または外部専門家の委員で構成し、そのうち過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は、独立社外取締役である委員の中から、取締役会の決議によって選定します。

(2) 任期

委員の選任は、毎年、定時株主総会後に開催する臨時取締役会で行い、任期は1年間とします。

4. 設置日 2019年10月1日

5. 設置時委員および委員長

設置に伴い、次の委員および委員長が選任・選定され、就任を承諾いたしました。

	氏名	役職
委員長	大竹 俊夫	独立社外取締役
委員	大浦 善光	独立社外取締役
委員	林 晃生	代表取締役社長

以上