



2019年9月27日

各 位

会社名 株式会社ココカラファイン
代表者名 代表取締役社長 塚本 厚志
(コード番号 3098 東証第一部)
問合せ先 上 席 執 行 役 員
コーポレートリレーション部長 森 俊一
兼 管 理 本 部 総 務 部 長
(TEL 045-548-5937)

指名・報酬諮問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・報酬諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置し、取締役の指名ならびに報酬等について、社外取締役の知見および助言を適切に確保し審議することにより、指名・報酬等に関する決定プロセスの公平性・透明性・独立性の強化を通じ、コーポレートガバナンス機能の更なる充実を図ることを目的といたします。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、取締役の指名・報酬等に関し主に以下の事項を審議し、答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任に関する株主総会議案
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 取締役の報酬限度額に関する株主総会議案
- (4) 取締役（除く監査等委員）の個別報酬に関する事項
- (5) 前各号を決議するために必要な方針と手続き等

3. 指名・報酬諮問委員会の構成

委員会は3名以上で構成し、委員の過半数を独立社外取締役といたします。

4. 設置日

2019年10月1日

以 上