



2019年10月7日

各 位

会 社 名 クリナップ株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 竹内 宏
(コード番号 7955 東証第1部)
問合せ先 取締役 副社長執行役員 小島 輝夫
(TEL 03-3894-4771)

経営諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2019年10月7日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「経営諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役会の諮問機関として、任意の「経営諮問委員会」を設置し、取締役および監査役の指名・報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性、客観性を向上させ、より一層コーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。

2. 本委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- (1) 取締役および監査役の選任および解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 取締役の報酬に関する事項
- (3) その他、取締役会が必要と判断した事項

3. 本委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役および監査役で構成するものとします。
- (2) 本委員会の過半数は、独立社外取締役および独立社外監査役とします。

4. 設置日

2019年10月7日

以上