



2019年11月14日

各 位

会 社 名 株式会社コロナ  
代表者名 代表取締役社長 小林 一芳  
(コード:5909、東証第一部)  
問合せ先 執行役員広報室部長 杉本 昌義  
(TEL 0256-32-2111)

## 指名・報酬に関する諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2019年11月14日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬に関する諮問委員会」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. 指名・報酬に関する諮問委員会の設置の目的

取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬に関する諮問委員会」を設置することといたしました。

#### 2. 指名・報酬に関する諮問委員会の役割

指名・報酬に関する諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議します。

- ・取締役の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役の選定及び解職に関する事項
- ・取締役の報酬に関する事項
- ・その他、取締役の指名、報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 指名・報酬に関する諮問委員会の構成

代表取締役社長及び社外取締役を含む3名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。

#### 4. 設置日

2019年11月14日

以 上