



2019年11月29日

各 位

会 社 名 株式会社ライフコーポレーション  
代表者名 代表取締役会長兼CEO 清水信次  
(コード：8194、東証第1部)  
問合せ先 取締役常務執行役員  
コーポレート統括 森下留寿  
(TEL 03-5807-5722)

### 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2019年11月29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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 指名・報酬諮問委員会設置の目的

取締役及び執行役員の指名、並びに報酬に関する手続の客観性及び透明性を確保することで、監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的とします。

##### 2. 指名・報酬諮問委員会の役割

取締役及び執行役員の指名、並びに報酬等に係る事項について、取締役会からの諮問を受けて審議を行い、その結果を取締役に答申します。

##### 3. 指名・報酬諮問委員会の構成

委員は、独立社外役員が過半数を占める割合で構成し、委員長は独立社外役員の中から選定します。

##### 4. 設置日

2019年11月29日

以 上