



2020年3月17日

各位

会社名 古林紙工株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 古林敬碩
(コード番号 3944 東証第二部)
問合せ先 執行役員総務部長 池田浩史
(TEL. 06-6941-8561)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年3月17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・報酬委員会設置の目的

取締役等の指名・選解任および報酬等に係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のより一層の強化を図ります。

2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会の下にその諮問機関として設置し、取締役会の諮問に応じて、指名・選解任および報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に答申を行います。

3. 指名・報酬委員会の委員の構成

取締役会の決議により、3名以上の委員で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。委員長は独立社外取締役とします。

4. 設置日

2020年3月17日

以上