



2020年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社キャピタル・アセット・プランニング  
代表者名 代表取締役社長 北山 雅一  
(コード：3965 東証第二部)  
問合せ先 取締役財務経理部長 青木 浩一  
(TEL. 06-4796-5666)

## 「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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性および監督機能の強化をはかり、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置することにいたしました。

#### 2. 委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行う。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 後継者計画（育成）に関する事項
- (5) 取締役の報酬等の方針の策定
- (6) 取締役の報酬等に関する事項
- (7) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (8) 上記のほか、取締役会から指名・報酬に関し諮問のあった事項

#### 3. 委員会の構成

指名・報酬諮問委員会の委員は4名の役員で構成し、うち半数以上は社外取締役といたします。なお、本委員会設置時における委員は以下のとおりです。

委員長：独立社外取締役

委 員：代表取締役 1名、独立社外取締役 2名（委員長含む）、独立社外監査役 1名

以 上