

2020年11月10日

各 位

会 社 名 株式会社コーセーアールイー  
代 表 者 代表取締役社長 諸藤 敏一  
(コード番号：3246 東証第一部・福証)  
問合せ先 取締役管理部長 土橋 一仁  
(TEL：092-722-6677)

### 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、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、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的といたします。

##### 2. 指名・報酬諮問委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し決定の上、その内容を取締役会へ答申・報告いたします。

(主な審議項目)

- (1) 取締役の選任および解任に関する株主総会議案
- (2) (1)号を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
- (3) その他、取締役候補者の選任および取締役の解任に関して指名・報酬諮問委員会が必要と認めた事項
- (4) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
- (5) 取締役の個人別の報酬等の内容
- (6) (4)号を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
- (7) その他、取締役および重要な使用人の報酬等に関して指名・報酬諮問委員会が必要と認めた事項

##### 3. 指名・報酬諮問委員会の構成

指名・報酬諮問委員会は、委員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。なお、本日付で指名・報酬諮問委員会の委員長は、独立社外取締役といたします。

##### 4. 設置日

2020年11月10日

以上