



2020年12月21日

各位

会社名 コーア商事ホールディングス株式会社
(コード番号 9273 東証第1部)
代表者 代表取締役社長 首藤 利幸
問合せ先 取締役 小松 美代子
(TEL. 045-594-9820)

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、12月21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」(以下、「本委員会」といいます。)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. 本委員会の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。

2. 本委員会の役割

本委員会は、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います。

- (1) 取締役の指名に関する事項
- (2) 取締役の報酬に関する事項
- (3) 後継者計画(育成を含む)に関する事項
- (4) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 本委員会の構成

本委員会の委員は、12月21日開催の取締役会において独立社外取締役3名及び社内取締役2名が選定されました。委員選定にあたっては、本委員会設置の趣旨に鑑み、代表取締役を委員に選定しませんでした。また、委員長は、本委員会の決議により、選定いたします。

4. 本委員会の設置日

2020年12月21日

以上