

2021年1月20日

各位

会社名 株式会社コロプラ  
代表者名 代表取締役社長 馬場 功 淳  
(コード：3668 東証第一部)  
問合せ先 取締役 原 井 義 昭  
コーポレート本部長  
(TEL. 03-6721-7770)

### 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. 指名・報酬諮問委員会の設置の目的

2019年2月6日付「報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、当社は、現在取締役会の任意の諮問機関として報酬諮問委員会を設置しておりますが、今般、取締役の選任及び解任等の役員指名に関する機能を付加し、新たに指名・報酬諮問委員会として改編することといたしました。この改編は、取締役の指名及び報酬等の決定に係るプロセスの客観性及び透明性を向上させ、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的としております。

#### 2. 指名・報酬諮問委員会の審議事項

- (1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の原案
- (2) 取締役の個人別の報酬等の内容の原案
- (3) 前項を決議するために必要な基本方針等
- (4) 取締役の選解任方針の作成
- (5) 取締役の選解任の原案
- (6) その他、上記に付随して取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 指名・報酬諮問委員会の構成

取締役会の決議により選任された3名以上の委員で構成し、その過半数は社外取締役とします。なお、本委員会設置における委員は以下のとおりです。

委員長 社外取締役 長谷川 哲造 (独立役員) (常勤監査等委員)  
社外取締役 月岡 涼吾 (独立役員) (監査等委員)  
社外取締役 飯田 耕一郎 (監査等委員)  
代表取締役 馬場 功淳  
取締役 原井 義昭

#### 4. 設置日

2021年1月20日

以上