



2021年4月22日

各 位

会社名 コムチュア株式会社
代表者名 代表取締役会長 向 浩一
(コード番号：3844 東証第一部)
問合せ先 常務取締役経営統括 野間 治
(TEL 03-5745-9700)

指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、2021年4月22日開催の取締役会において、下記の通り、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「当委員会」という）を設置することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 当委員会の目的

取締役の指名や報酬に関する重要事項等の決定に際し、独立社外取締役の知見や助言を活用し審議することにより、経営の透明性とプロセスの適正性をより一層確保するとともに、取締役会の監督機能を向上させ、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ります。

2. 当委員会の役割

当委員会では、次の事項について審議し、取締役会に答申します。

- ・取締役候補者の指名に関する基本方針・基準
- ・取締役候補者の選任議案の内容
- ・取締役の報酬等に関する基本方針・基準
- ・取締役の報酬等の内容
- ・その他、役員等に関する重要な事項

3. 当委員会の構成

当委員会の員数は3名以上とし、取締役会の決議により選定された取締役で構成され、その過半数は東京証券取引所に届出された独立社外取締役とします。委員長は、取締役会の決議により選定します。

4. 当委員会の設置日

2021年4月22日設置

以上