



2021年6月16日

各 位

上場会社名 **コーセル株式会社**

代 表 者 代表取締役社長 谷川 正人

(コード番号 6905 東証第一部)

問い合わせ先 取締役(総務・人事労務担当)
清澤 聡

TEL 076-432-8151

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2021年6月16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・報酬委員会」を設定することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公平性、透明性、客観性を確保し、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とする。

2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会からの諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行う。

- (1) 取締役及び監査役の選任、解任に関する事項
- (2) 執行役員及び重要なグループ会社の取締役の選任、解任に関する事項
- (3) 取締役、執行役員の報酬に関する事項
- (4) その他、取締役会から諮問された事項

3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とする。

4. 設立予定日

2021年6月16日

以上