

2022年4月13日

各 位

会 社 名 株式会社コプロ・ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 清川 甲介  
(コード：7059、東証プライム・名証プレミア)  
問 合 せ 先 常務取締役 齋藤 正彦  
(TEL. 052-589-3066)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年4月13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設置している報酬諮問委員会を改め、指名・報酬委員会を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役等の指名・報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、より一層の公正かつ透明性の高い意思決定が行える経営システムの強化と、当社のコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。

#### 2. 委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて次の事項について審議し、取締役会へ答申を行います。

- ・取締役および監査役の選任および解任に関する事項
- ・代表取締役および役付取締役の選定および解職に関する事項
- ・取締役の報酬等に関する基本方針並びに報酬体系等に関する事項
- ・取締役の個別報酬額等に関する事項
- ・後継者計画（育成含む）に関する事項
- ・その他取締役等の指名および報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、独立社外取締役および独立社外監査役の全員で構成し、独立社外取締役より選任された委員長を含め、半数以上は独立社外取締役である委員といたします。なお、当社の指名・報酬委員会は、委員の過半数が独立社外取締役で構成されてはいないものの、委員の全員が独立社外役員であることから、経営陣からの独立性・客観性は確保されていると考えております。また、取締役および監査役の選任ならびに後継者計画（育成含む）に関する事項の審議にあたっては、オブザーバーとして代表取締役社長が出席いたします。

#### 4. 設置日

2022年4月13日

以 上