



2022年6月16日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 コ コ ナ ラ
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 鈴 木 歩
(コード番号：4176 東証グロース)
問 合 せ 先 執 行 役 員 C F O 松 本 成 一 郎
TEL. 03-6712-7771

指名・報酬委員会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。

1. 設立の理由

取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能に対し、手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、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に努め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、主に次の事項について審議した上で、取締役会に答申いたします。

- ・取締役の選任および解任に関する事項
- ・代表取締役の選定および解職に関する事項
- ・役付取締役および業務執行取締役の選定および解職に関する事項
- ・取締役の報酬に関する事項
- ・その他上記に関連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、取締役会の決議により選任された取締役3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。

委員長は指名・報酬委員会の決議により、委員の中から選定いたします。

なお、指名・報酬委員会設置時における構成員は、次のとおりです。

委員：

南 章行（代表取締役会長）

赤池 敦史（独立社外取締役）

佐藤 有紀（独立社外取締役）

4. 設置日

2022年6月16日

以 上