



2022年11月15日

各 位

会社名 株式会社 C o m i n i x
代表者名 代表取締役社長 柳川 重昌
コード番号 3173 東証プライム市場
本社所在地 大阪府中央区南本町1-8-14
問合せ先
役職・氏名 常務取締役管理本部長兼経営企画室長 林 祐介
電話番号 06-7663-8208(代表)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年11月15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、お知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役の指名や報酬に関する意思決定に独立役員である社外取締役・社外監査役が関与することにより、その意思決定手続きの客観性と透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的とします。

2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 前号を決議するために必要な基本方針、規程等の制定、改廃
- (3) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (5) 取締役の報酬等に関する事項
- (6) 前号を決議するために必要な基本方針、規程等の制定、改廃
- (7) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (8) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 指名報酬委員会の構成

指名報酬委員会は、取締役会において選定された3名以上の委員で構成し、その過半数を独立役員といたします。

4. 設置日

2022年11月15日

以 上