



2023年10月16日

各 位

会 社 名 A N Y C O L O R 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 C E O 田 角 陸
(コード番号：5032 東証プライム)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 兼 経 営 管 理 部 長 釣 井 慎 也
TEL. 03-4335-4850

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年10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。

記

1. 委員会設置の目的

取締役の指名および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、独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層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、主に次の事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。

- ・代表取締役の選定及び解職と取締役及び執行役員候補の指名を行うに当たっての方針と手続
- ・株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
- ・取締役の報酬等を決定するに当たっての全般的な方針
- ・株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案

3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された取締役である委員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。また、委員長は、社外取締役である委員の中から取締役会の決議によって、選定いたします。

4. 設置日

2023年10月16日(月)

以 上