



2024年8月9日

各 位

会 社 名 株式会社クミカ
代表者名 代表取締役社長 坂本真一
(コード8887・スタンダード市場)
問合せ先
役職・氏名 執行役員管理部長 大金淳一
電話 048-944-1849

指名報酬委員会の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、任意の委員会である「指名報酬委員会」の設置について決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 目的

社外取締役等が過半数を構成する任意の指名報酬委員会を設置して、取締役及び執行役員の人事や報酬等を審議することにより、これらの事項に関する客観性および透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図ることを目的とします。

2. 役割

指名報酬委員会は、取締役会の諮問機関として次の事項を審議し、答申します。

- (1) 株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案
- (2) 取締役会に提出する役付取締役の選任及び解任に関する議案
- (3) 取締役会に提出する執行役員の選任及び解任に関する議案
- (4) 取締役及び執行役員が受ける報酬等の方針
- (5) 取締役及び執行役員が受ける個人別の報酬等

3. 設置日

2024年8月29日

以上