

2021年12月21日

各 位

会 社 名 株式会社 コ ナ カ
代 表 者 取締役社長 CEO 湖中 謙介
(コード番号：7494 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役専務執行役員 CFO 土屋 繁之
(Tel 045-825-7700)
<https://www.konaka.co.jp>

指名委員会及び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、取締役会の任意の諮問機関として、指名委員会及び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

(1) 指名委員会

経営陣幹部や執行役員の選解任並びに取締役候補の指名に関する検討に当たり、指名委員会の適切な関与や助言を得ることによって、取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化いたします。

(2) 報酬委員会

取締役の報酬等に関する検討に当たり、報酬委員会の適切な関与や助言を得ることによって、取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化いたします。

2. 両委員会の構成

2021年12月23日開催の定時株主総会において選任される予定の取締役6名（うち2名は独立社外取締役）の中から、取締役会の決議によって委員を選任し、各委員会の構成員の過半数を独立社外取締役といたします。

3. 設置日

2021年12月23日

以 上