



2019年7月11日

各 位

会社名 カネコ種苗株式会社  
代表者名 代表取締役社長 金子 昌彦  
(コード：1376、東証第一部)  
問合せ先 専務取締役財務部長 長谷 浩克  
(TEL 027-251-1619)

## 「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、2019年7月11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

取締役会による取締役の指名・報酬等に関する意思決定プロセスの透明性・客観性を高め、コーポレートガバナンス体制をより強化することを目的としております。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、答申を行います。

- (1) 取締役の選任及び解任に関する株主総会議案に関する事項
- (2) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- (3) 業務執行取締役の職務分担に関する事項
- (4) 前3号を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止
- (5) その他、取締役の選任及び解任、代表取締役及び役付取締役の選定及び解職等に関して取締役会が必要と認めた事項
- (6) 取締役の報酬等に関する株主総会議案に関する事項
- (7) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
- (8) 取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項
- (9) 前3号を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止
- (10) その他、取締役の報酬等に関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、取締役会決議により選定された3名以上の委員（うち過半数は独立社外取締役）で構成されております。

以 上