



2020年2月26日

各 位

会 社 名 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
アルコニックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 竹井 正人
(コード：3036 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員 手代木 洋
経営企画本部長
TEL 03-3596-7400

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年2月26日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問委員会として設置している報酬委員会を変更し、新たに指名・報酬委員会を設置することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 指名・報酬委員会設置の目的

代表取締役、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的としております。

2. 指名・報酬委員会の役割

- ・取締役会の任意の諮問委員会として、指名方針の策定のための審議・答申、取締役会・経営幹部候補者の選任並びに解任案の検討、及び後継者計画（サクセッションプラン）の策定のための審議・答申。
- ・報酬方針並びに、取締役並びに執行役員等の個人別の報酬の内容を審議・答申。

3. 委員会の構成

委員は社外取締役、及び社外監査役（社外有識者）を中心に5名で構成し、委員長並びに構成メンバーについては2020年6月24日開催の当社第39回定時株主総会終結後の取締役会で選任する予定であります。

4. 設置日

2020年6月24日（予定）

以 上