

2019年2月6日

各位

会社名 株式会社コロプラ
代表者名 代表取締役社長 馬場功淳
(コード：3668 東証第一部)
問合せ先 取締役
コーポレート本部長 原井義昭
(TEL. 03-6721-7770)

報酬諮問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、報酬諮問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. 報酬諮問委員会の設置の目的

取締役の報酬決定プロセスに係る客観性及び透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的とします。

2. 報酬諮問委員会の審議事項

- (1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の原案
- (2) 取締役の個人別の報酬等の内容の原案
- (3) 前項を決議するために必要な基本方針等
- (4) その他、上記に付随して取締役会が必要と認めた事項

3. 報酬諮問委員会の構成

取締役会の決議により選任された3名以上の委員で構成し、その過半数は社外取締役とします。

4. 設置日

2019年2月6日

以上