



2021年6月28日

各 位

会 社 名 株式会社クレスコ  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 根元 浩幸  
(コード番号：4674 東証一部)  
問合せ先 取締役 専務執行役員 山元 高司  
(TEL 03-5769-8011)

## 報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2021年6月28日開催の取締役会において、取締役（監査等委員でない取締役）の報酬に係る会議体および取締役会の諮問機関として、報酬委員会（以下「本委員会」といいます。）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. 本委員会設置の目的

当社は、従前、監査等委員でない取締役の個別の報酬については、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、取締役会決議に基づき、取締役会長および代表取締役社長で協議の上、監査等委員会の意見を考慮して決定しておりました。

今般、対象取締役の報酬等に係る決定手続等に関する公正性、客観性を強化すると共に、取締役会の監督機能の強化およびコーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ることを目的としております。

#### 2. 本委員会の役割

取締役の報酬に係る基本方針や個人別の報酬等の内容等について、取締役会の要請又は諮問に応じて審議を行い、その結果を取締役会に対して通知又は助言、提言します。

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役3名以上で構成し、また、その過半数は独立社外取締役といたします。

なお、委員長および委員は以下のとおりです。

委員長： 福井 順一 取締役（独立社外取締役）  
委 員： 佐藤 幸恵 取締役（独立社外取締役）  
委 員： 佐藤 治夫 監査等委員である取締役（独立社外取締役）  
委 員： 根元 浩幸 代表取締役 社長執行役員

#### 4. 設置日

2021年6月28日

以 上