



2019年3月26日

各 位

会社名 アグロ カネショウ株式会社
代表者 代表取締役社長 榎引 博敬
(コード番号 4955 東証第1部)
問合せ先 取締役経営企画本部長 海部 行延
(TEL 03-5570-4711)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2019年3月26日開催の取締役会において、任意の委員会である指名報酬委員会の設置について決議しましたので、下記の通り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、取締役等の指名及び報酬、並びに最高経営執行責任者の後継者育成計画等の人事の決定に係わる取締役会の機能の独立性、客観性、公正性、透明性を確保し、コーポレートガバナンスを強化するため、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いたします。経営意思決定及び業務遂行の効率化・迅速化を図ります。

2. 指名報酬委員会の概要

- (1) 委員会の構成 独立社外取締役、代表取締役で構成（委員は3名）
- (2) 委員長の選任 代表取締役が務める
- (3) 委員会の任務 取締役会の諮問を受け、以下の事項を審議し、取締役会に答申する
 - ・ 当社の役員等（取締役、監査役、執行役員）の候補者及び主要関連会社の代表取締役候補者の指名及び解任に関する基本方針、基準
 - ・ 当社の役員等候補者及び主要関連会社の代表取締役候補者の選任議案の内容
 - ・ 当社の代表取締役、役付役員を選定及び解任に関する事項
 - ・ 当社及び主要関連会社の役員等の報酬等に関する基本方針、基準
 - ・ 当社及び主要関連会社の取締役及び監査役の報酬等の総額枠に係わる議案の内容
 - ・ 当社及び主要関連会社の役員等の後継者計画に関する事項
 - ・ 重要な組織、体制に関する事項
- (4) 設置日 2019年4月1日

以 上