



平成 28 年 4 月 28 日

各 位

会社名 オルガノ株式会社
代表者名 代表取締役社長
鯉江 泰行
(コード番号 6368 東証第一部)
問合せ先 経営統括本部 経営企画部長
須田 信良
(TEL. 03-5635-5111)

報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 28 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、報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 報酬委員会設置の目的

取締役及び執行役員の報酬等の決定に係るプロセスの客観性及び透明性を確保し、適切な報酬額を設定することを目的とします。

2. 報酬委員会の役割

報酬委員会は、以下の事項に関する意見を取締役会に報告します。

- (1) 当社の取締役及び執行役員が受ける報酬等の方針
- (2) 当社の取締役及び執行役員が受ける報酬総額
- (3) 前 2 項に関連する必要事項

3. 報酬委員会の構成

取締役会の決議によって取締役から選定された 3 名以上の委員で構成され、そのうち 2 名以上は独立社外取締役とします。なお、平成 28 年 4 月 28 日開催の取締役会で選定された委員は、社内取締役 2 名及び独立社外取締役 2 名です。

4. 設置日

平成 28 年 4 月 28 日

以 上