



2020年4月28日

各 位

会社名 株式会社 コメリ  
代表者名 代表取締役社長 捧 雄一郎  
(コード番号 8218 東証第一部)  
問合せ先 取締役 経営企画室ゼネラルマネージャー  
早川 博  
TEL. 025-371-4111 (代)

## 「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、2020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、「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、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

取締役および執行役員（以下「取締役等」といいます）の指名および報酬の手続きの公平性・透明性・客観性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を過半数とする「指名・報酬委員会」を設置し、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的としております。

#### 2 「指名・報酬委員会」の役割

取締役会からの諮問に応じて、取締役等の指名・報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申いたします。

#### 3 委員会の設置日および構成

「指名・報酬委員会」は、2020年6月25日開催予定の第59回定時株主総会後に開催される取締役会において、独立社外取締役を委員の過半数とする3名以上の委員を選定し、設置する予定です。

以上