



平成 27 年 10 月 28 日

各 位

会 社 名 コネクシオ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 井上 裕雄  
(コード番号 9422 東証第 1 部)  
問合せ先 経営企画部長 神野 憲昭  
(TEL. 03- 5331 - 3702 )

## **指名・報酬委員会およびガバナンス委員会の設置に関するお知らせ**

当社は、平成 27 年 10 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・報酬委員会およびガバナンス委員会を設置することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

### 1. 設置の目的

取締役会の統治機能の更なる充実のため、任意の諮問機関として指名・報酬委員会およびガバナンス委員会を設置する。

### 2. 主な審議項目及び構成

各委員会の審議事項、構成、委員長は、取締役会の決議によって決定とする。

#### (1) 指名・報酬委員会

##### 【主な審議事項】

- ・ 取締役会の構成
- ・ 取締役、監査役および執行役員の指名（選任）基準とプロセス
- ・ 後継者計画
- ・ 取締役および執行役員の報酬制度の設計

##### 【構成】

委員長：代表取締役社長

委員：社内（非常勤）取締役 1 名、独立社外取締役 2 名

## (2) ガバナンス委員会

### 【主な審議事項】

- ・ガバナンスの基本方針
- ・取締役会評価
- ・トレーニング方針

### 【構成】

委員長：筆頭独立社外取締役

委員：代表取締役社長、社内取締役2名（うち非常勤取締役1名）、独立社外取締役1名、  
常勤監査役1名

## 3. 設置日

平成27年10月28日

以上