



平成28年11月7日

各 位

会 社 名 株式会社コンダカホールディングス
代表者名 代表取締役社長 腰 高 博
問 合 せ 先 (コード番号：2157 東証第一部)
常 務 取 締 役 土 井 義 人
グ ル ー プ 管 理 担 当
電 話 0 3 - 6 4 0 3 - 5 7 1 0

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本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」を設置することについて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. 目的

取締役（監査等委員である取締役を除く）の指名と報酬等に関して、公正で透明性の高い手続きを経ることにより、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. 役割

- (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任および解任に関する事項を審議し、取締役会に答申します。
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項を審議し、取締役会に答申します。
- (3) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の方針・決定方法等に関する事項を審議し、取締役会に答申します。

3. 委員の構成等

指名・報酬委員会の過半数は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役より選定します。

4. 設置日（予定）

平成28年12月1日

以 上