



2021年9月21日

各 位

会社名 コニシ株式会社
代表者名 代表取締役社長 大山 啓一
(コード番号：4956 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員 有澤 彰三
(TEL 06-6228-2877)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年9月21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（以下、「本委員会」）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. 本委員会設置の目的

取締役会の諮問機関として、取締役等の指名及び報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスのより一層の充実を図ることを目的としております。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に取締役の選任及び解任に関する事項、取締役の報酬に係る方針・手続きに関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項で取締役会が必要と認めた事項について審議し、答申を行います。

3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。

4. 設置日

2021年9月21日

以 上