

2019年4月12日

各 位

会 社 名 株式会社スパンクリートコーポレーション
代 表 者 名 代表取締役社長 浮 田 聡
(コード：5277 JASDAQ)
問い合わせ先 執行役員管理本部長 井 上 卓 郎
(TEL. 03-5689-6311)

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、下記のとおり、当社取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の下に、その諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置いたします。

2. 指名・報酬委員会の概要

- ① 委員会の構成 指名・報酬委員会は、代表取締役社長及び取締役会の決議によって選任する独立社外取締役2名の合計3名で構成する。
- ② 委員長の選任 指名・報酬委員会の委員長は、取締役会の決議によって独立社外取締役の中から選任する。
- ③ 委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、決定の上、取締役会への答申を行う。
 - (1) 取締役及び監査役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
 - (2) 代表取締役、取締役社長その他の役付取締役の選定及び解職の原案
 - (3) 上記(1)及び(2)を決議するために必要な基本方針（取締役社長等の後継者計画を含むがこれに限らない）の制定、変更、廃止
 - (4) 取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
 - (5) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
 - (6) 取締役の個人別の報酬の内容
 - (7) 上記の各事項に関し、取締役会が必要と判断した事項

3. 設 置 日 2019年6月19日

以 上