

平成 29 年 1 月 19 日

各 位

会 社 名	株式会社 オプトホールディング
代 表 者 名	代表取締役社長 鉢 嶺 登 (コード番号 2389 東証第一部)
役 職 ・ 氏 名	取 締 役 石 橋 宜 忠
電 話	0 3 - 5 7 4 5 - 3 6 1 1

指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 1 月 19 日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問委員会である指名・報酬諮問委員会を設置することについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 指名・報酬諮問委員会設置の目的

取締役の指名および報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ることを目的として設置することといたしました。

2. 指名・報酬諮問委員会の役割

取締役の指名および報酬等に係る基本方針や株主総会議案の原案等について、取締役会の諮問を受けて審議を行い、その結果を取締役に答申いたします。

3. 指名・報酬諮問委員会の設置日

平成 29 年 4 月 1 日 (予定)

4. 指名・報酬諮問委員会の構成

指名・報酬諮問委員は、定時株主総会後に選任する予定です。

以上