



平成 31 年 2 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社 サンコー  
代表者名 代表取締役社長 竹村 潔  
(コード番号 6964 東証第二部)  
問合せ先 取締役管理本部長 平出 順一  
(TEL 0263-52-2918)

### 指名報酬諮問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、取締役会の諮問機関として任意の「指名報酬諮問委員会」を設置することを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. 名称

指名報酬諮問委員会

#### 2. 目的

当社の取締役等の指名及び報酬に関する重要事項の決定において、独立性、客観性及び透明性を高め、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。

#### 3. 役割

指名報酬諮問委員会は、主に次の事項について審議し取締役会に報告いたします。

(取締役等の人事に関する事項)

- (1) 取締役、執行役員を選任及び解任案
- (2) 代表取締役、役付取締役の選定及び解職案
- (3) 選任基準の策定
- (4) 後継者育成計画案

(取締役等の報酬に関する事項)

- (1) 報酬に関する方針（水準及び評価基準）案
- (2) 報酬構成及びインセンティブ制度の妥当性評価

#### 4. 委員の構成

代表取締役社長及び人事担当取締役、社外取締役で構成する。

#### 5. 設置日

平成 31 年 2 月 8 日

以上