



2023年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社セレコーポレーション
代表者名 代表取締役社長執行役員最高執行責任者 山口 貴載
(コード：5078、東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役常務執行役員 小栗 聡
(TEL. 03-3562-7264)

指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年5月25日開催の取締役会において、下記の通り任意の指名報酬諮問委員会を設置することを決議しましたので、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

独立した指名報酬諮問委員会を設置し、独立社外取締役の適切な関与、助言を得ることにより、役員指名、役員報酬等に関する手続きの客観性、透明性を高め、取締役会の監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。

2. 指名報酬諮問委員会の役割

指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に対し、役員の選任・解任方針案の決定、選任案及び解任案の検討・後継者計画案の策定、役員の評価、報酬方針案の決定、報酬案の決定、役員の評価に関する事項、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関し審議し、答申を行います。

3. 指名報酬諮問委員会の構成

指名報酬諮問委員会は、取締役会の決議により選定された委員4名以上で構成され、独立性を確保するため、その半数以上は独立社外取締役といたします。また、委員長は、指名報酬諮問委員会の決議によって互選により選定されます。

4. 設置日

2023年5月25日

以 上