



各 位



2018年12月13日

会 社 名 株式会社クワザワ
代表者名 代表取締役社長 桑澤 嘉英
(コード番号：8104 東証第二部・札証)
問合せ先 常務執行役員 経営企画部長 藤川 俊明
(TEL 011-864-1111)

「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、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを図り、コーポレートガバナンスを一層充実させるため、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することにいたしました。

2. 本委員会の役割

取締役会の諮問を受けて、主に以下の事項を審議し、答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任の原案
- (2) 代表取締役および役付取締役の選定・解職の原案
- (3) 取締役の報酬等に関する事項
- (4) 最高経営責任者等の後継者計画に関する事項
- (5) 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

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会の委員は、3名以上の取締役で構成し、うち過半数は独立社外取締役といたします。

4. 設置日

2018年12月13日

以上