



2020年1月14日

各位

会社名 株式会社サーラコーポレーション  
代表者名 取締役社長 神野 吾郎  
(コード番号 2734 東証・名証第一部)  
問合せ先 総務部長 武川 裕樹  
(TEL. 0532-51-1182)

### 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年1月14日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 委員会設置の目的

取締役の指名・報酬の決定に関する意思決定プロセスの透明性と客観性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することにいたしました。

##### 2. 委員会の審議事項

取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 経営陣幹部の選定・解職および取締役候補者の指名に関する方針および手続
- (2) 株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任および解任議案の原案
- (3) 株主総会に付議する監査等委員である取締役の選任および解任議案の原案
- (4) 取締役会に付議する経営陣幹部の選定および解職議案
- (5) 最高経営責任者（社長）の後継者計画
- (6) 経営陣幹部および取締役の報酬等に関する方針および基準
- (7) 株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等に関する議案の原案
- (8) 株主総会に付議する監査等委員である取締役の報酬等に関する議案の原案
- (9) その他、上記に関連して取締役会が必要と認めた事項

##### 3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、委員3名以上で構成し委員の過半数を独立社外取締役とします。

##### 4. 設置日

2020年2月21日（予定）

以上