



2022年 1月 28日

会社名	株式会社カノークス
代表者名	代表取締役社長 高木 清秀
コード番号	8076 名証第2部
問合せ先	総務人事部長 側島 紳司 TEL (052) 564 - 3522

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年1月28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. 目的

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問を受け、役員 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目的とするものであり、役員 の報酬、役員候補者の選任及び適切な経営体制の構築について、取締役会に答申する。

役員とは取締役及び執行役員とする。

#### 2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問を受け、次の事項を審議の上、取締役会に答申を行います。

- 1) 株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容、並びに社外取締役の独立性基準
- 2) 執行役員 の選任
- 3) 役員報酬に関する方針
- 4) 役員報酬水準と個人別の評価・報酬額

#### 3. 構成

指名・報酬委員会の構成は取締役会の決議によって選任された取締役（以下「委員」という）により構成され、委員の過半数を独立社外取締役とします。また委員長は指名・報酬委員会の決議により独立社外取締役である委員の中から選定いたします。

#### 4. 設置日

2022年1月28日

以上