

2022年2月10日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 鎌 倉 新 書

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C O O 小 林 史 生

(コード番号：6184)

問 合 せ 先 経 営 管 理 部 片 岡 大 輔

(TEL. 03-6262-3521)

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、取締役会の任意の諮問機関として「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. 委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

指名報酬諮問委員会は、主に次の事項について審議いたします。

- ・取締役の選任および解任に関する事項
- ・代表取締役の選定および解職に関する事項
- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬に関する事項
- ・その他取締役の指名および報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。

委員長は、独立社外取締役である委員の中から委員会の決議によって選定いたします。

なお、指名報酬諮問委員会設置時における構成員は、次のとおりです。

委員長 河合 順子（独立社外取締役 監査等委員）

委 員 植松 則行（独立社外取締役 監査等委員）、小林 史生（代表取締役社長C O O）

4. 設置日

2022年2月10日

以 上