



2023年1月17日

各位

会社名 株式会社コアコンセプト・テクノロジー
代表者名 代表取締役社長 CEO 金子 武史
(コード番号：4371 グロース市場)
問い合わせ先 執行役員 経営管理本部長 梅田 芳之
TEL. 03-6457-4344

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年1月17日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会を改組し、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・報酬等に係る取締役会の機能に対し、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、より一層の公正かつ透明性の高い意思決定が行える経営システムと、当社のコーポレート・ガバナンス体制の充実に資することを目的としております。

2. 委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて次の事項について審議し、取締役会へ答申を行います。

- ・取締役の選任議案の原案その他取締役の選任及び解任に関する事項
- ・取締役報酬の決定方針その他取締役報酬に関する事項
- ・取締役が受ける個人別の報酬等の内容に関する事項
- ・役員構成、次世代候補者その他将来的な役員構成に関する事項
- ・その他、取締役会が必要と判断した事項

3. 委員会の構成

- ・取締役会が選定した3名以上の取締役で構成します。
- ・委員会の過半数は社外取締役とします。

4. 設置日

2023年1月17日

以上