

各位

株式会社カナモト
(9678 東証プライム市場 札証)
代表取締役社長 金本 哲男
<資料に関するお問合せ先>
取締役執行役員経理部長・広報室長 廣瀬 俊
電話:011-209-1631

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独立社外取締役を主要な構成員とする任意の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. 委員会設置の目的

取締役と執行役員の指名と報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス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、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役および執行役員の選任・解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役および執行役員の報酬等に関する事項
- (5) 取締役の報酬限度額に関する事項

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、その過半数は独立社外取締役から選定いたします。また、委員長は取締役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

2025年11月1日

以上