



2019年9月17日

各 位

会社名 株式会社キャンドウ
代表者名 代表取締役社長 城 戸 一 弥
(コード番号：2698 東証一部)
問合せ先 取締役 管理担当・人事担当 森田 徹
TEL 03-5331-5124

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」を設置することについて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. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役の指名ならびに報酬等について、決定のプロセスおよび透明性を確保し、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本委員会を設置するものです。

2. 指名・報酬委員会の役割と構成

(1) 役割

取締役の選任・解任および報酬決定に関する諮問を受けて審議し、取締役会に対して答申を行います。

(2) 構成

委員の過半数を独立社外取締役で構成します。

3. 設置日

2019年9月17日

以 上