



平成30年11月14日

各位

会社名 株式会社アサンテ
代表者名 代表取締役社長 宗政 誠
(コード番号：6073 東証第一部)
問合せ先 常務取締役経営企画部長 飯柴 正美
(電話番号：03-3226-5511)

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成30年11月14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」を設置することについて決議しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役、監査役の指名並びに取締役の報酬等に関する決定プロセスの客観性及び透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的とする。

2. 指名・報酬諮問委員会の役割

取締役、監査役の候補者指名等、および取締役の報酬等に関し、諮問を受けて審議し、取締役会に対し答申を行なう。

(主な審議事項)

- ・取締役及び監査役の選任または解任に関する事項
- ・代表取締役の選定または解職に関する事項
- ・役員報酬制度設計に関する事項
- ・取締役の報酬に関する事項
- ・その他、上記に付随して取締役会が必要と認めた事項

3. 指名・報酬諮問委員会の構成

取締役会で選定された3名以上の委員で構成し、その半数以上は社外取締役または社外監査役とする。

4. 設置日

平成30年11月14日

以上