



2021年5月19日

各 位

会 社 名 株式会社 サンリオ  
代表者名の 代表取締役 辻 朋 邦  
役職氏名 社 長  
(コード番号 8136 東証第1部)  
問合せ先 常務取締役 岸村 治良  
電話番号 03 (3779) 8058

### 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年5月19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（以下、「本委員会」といいます。）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. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役、及び役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

#### 3. 本委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 設置初年度の本委員会の過半数は、独立社外取締役とする予定です。

#### 4. 設置日

2021年6月24日

以 上