

各 位

メルコグループ

上場会社名 株式会社メルコホールディングス
代表者 代表取締役社長 牧 寛之
(コード番号 6676)
問合せ先責任者 社長室長 竹藤 晴之
(TEL 052-251-6891)

報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 3 月 13 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. 報酬委員会の設置目的

取締役の報酬決定過程の客観性及び透明性を高め、かつ、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置することにしました。

2. 報酬委員会の役割

メルコグループ各社の取締役の報酬に関し諮問を受け、審議及び検討し、取締役会へ答申を行うことを目的とします。

3. 報酬委員会の構成

取締役の決議によって取締役から選任された3名以上の委員で構成され、そのうち半数以上を社外取締役または社外有識者とします。

4. 設置日

平成 30 年 3 月 13 日

以上