



平成 27 年 7 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社キングジム
代表者名 取締役社長 宮本 彰
(コード番号 7962 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 原田 伸一
(TEL 03-3864-5883)

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を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役等の人事や報酬等に関する決定プロセスを透明化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図ります。

2. 指名・報酬委員会の役割

- (1) 取締役、監査役および執行役員の候補者の検討・提案を行う。
- (2) 取締役、監査役および執行役員の個人別の報酬等の検討・提案を行う。
- (3) 上記の他、取締役、監査役および執行役員の候補者、報酬等に関して必要と判断した事項の検討・提案を行う。

3. 指名・報酬委員会の委員の構成

- (1) 指名・報酬委員会の構成メンバーは、社外取締役 2 名および社内取締役 2 名とします。
- (2) 指名・報酬委員につきましては、平成 27 年 9 月 17 日開催予定の当社第 67 回定時株主総会後の取締役会にて選任する予定です。

4. 設置日

平成 27 年 9 月 17 日

以 上