



2025 年 8 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社コラントッテ
代 表 者 名 代表取締役社長 小松 克巳
(コード番号：7792 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取締役最高財務責任者 井阪 義昭
(TEL. 06-6258-7350)

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」（以下、「本委員会」という。）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。

1. 本委員会設置の目的

当社は、2019 年 12 月に任意の報酬委員会を設置しておりますが、取締役の指名・報酬に関する手続きの透明性や客観性を担保し、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、従来の報酬委員会に取締役の選解任に関する役割・機能・審議事項を追加し、任意の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、その結果を取締役会に対し答申します。

3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議によって選定された 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。なお、委員長は独立社外取締役より選定します。

4. 設置予定日

2025 年 8 月 8 日

以 上