



平成 29 年 4 月 20 日

各 位

会 社 名 大日本コンサルタント株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 新井 伸博  
(コード：9797 東証第二部)  
問合せ先 常務執行役員業務統括部長 伝谷 恵一  
(TEL 03-5394-7611)

## 諮問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、取締役会の下に任意の諮問委員会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. 目的

社外取締役を主要な構成メンバーとする諮問委員会を設置し、取締役候補者の選任・代表取締役候補者の選定や社内取締役の報酬等を審議することにより、社外取締役の知見および助言を活かすとともに、これらの事項に関する手続きの客観性および透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制の更なる向上を図ることを目的とします。

#### 2. 役割

以下に掲げる事項について、取締役会からの諮問に基づき審議を行い、その結果を取締役に答申します。

- (1) 取締役候補者の選任
- (2) 代表取締役候補者の選定
- (3) 社内取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬
- (4) その他取締役会から諮問を受けた事項

#### 3. 委員の構成

諮問委員会の委員は、社内取締役と社外取締役で構成し、総数 3 名以上かつ過半数は社外取締役として、取締役会にて選任します。

#### 4. 設置日

平成 29 年 4 月 20 日

以 上