



Nippon Computer Dynamics Co.,Ltd.



平成 29 年 6 月 23 日

各 位

会 社 名 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 下條 治  
(JASDAQ・コード4783)  
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 小林 勇記  
電 話 03-5437-1021

## 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、当社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議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 設置の目的

取締役の指名や経営陣の報酬等について、独立社外取締役が過半数で構成する「指名・報酬委員会」にて審議することにより、客観性及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的としております。

#### 2. 役割

「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対して答申いたします。

(主な審議事項)

- ・取締役、執行役員の選任及び解任に関する方針
- ・取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の内容
- ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の内容
- ・執行役員の選任及び解職に関する内容
- ・取締役、執行役員の報酬等に関する方針
- ・取締役の報酬等に関する株主総会議案の内容
- ・取締役、執行役員の個別の報酬等に関する内容

#### 3. 構成

「指名・報酬委員会」は、取締役会決議により選定された3名以上の委員（うち過半数は独立社外取締役）で構成され、委員長は独立社外取締役から選定いたします。

#### 4. 設置日

平成 29 年 6 月 23 日

以 上