



平成 30 年 2 月 5 日

各 位

会社名 株式会社 J C U
代表者名 代表取締役会長兼 C E O 小澤 惠二
(コード番号 : 4975 東証第一部)
問合せ先 専務取締役専務執行役員
経営戦略室長兼管理本部長 木村 昌志
(TEL. 03-6895-7004)

指名諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 2 月 5 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諮問委員会を設置することを下記のとおり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

代表取締役、会長、社長その他の職位の指名に係る取締役会決議の客観性と透明性を確保し、株主その他のステークホルダーに対する説明責任を果たすことを目的とします。

2. 役割

指名諮問委員会は、代表取締役会長の諮問に基づき、次の事項について答申します。

- (1) 取締役の選任及び解任に関する株主総会の議案
- (2) 代表取締役の選定及び解職
- (3) 会長、副会長、社長及び副社長の選定及び解職
- (4) 最高経営責任者 (C E O) 及び最高執行責任者 (C O O) の選定及び解職
- (5) 取締役会が前各号の決議を行うために必要な基本方針及び手続

3. 構成

委員 3 名以上 (過半数は、社外取締役、社外監査役、顧問、特別顧問及び外部の有識者)

委員長	: 小澤 惠二	代表取締役会長兼 C E O
委員	: 縄舟 秀美	社外取締役
委員	: 高中 正彦	社外取締役
委員	: 山本 雅司	特別顧問

以 上