

平成 30 年 5 月 15 日

各 位

本社所在地 大阪府中央区久太郎町三丁目 6 番 8 号  
会 社 名 夢の街創造委員会株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 中村 利江  
(コード番号：2484 東京証券取引所 JASDAQ 市場)  
問 合 せ 先 取締役 ビジネスサポート本部管掌 洲崎 由佳  
TEL：03-6777-0870  
URL：http://www.yumenomachi.co.jp/

### 指名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

取締役会の諮問機関として、任意の「指名諮問委員会」を設置し、代表取締役、取締役、監査役および執行役員（以下「役員等」といいます。）の候補者の指名について審議することにより、社外役員の知見および助言を活かすとともに、役員等の候補者の指名に関するプロセスの客観性および透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス機能の更なる充実を図ることを目的とします。

#### 2. 役割

指名諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議をし、取締役会に対して答申いたします。なお、グループ会社の役員等についても、審議、答申の対象とします。

（主な審議事項）

- (1) 株主総会・取締役会に付議する役員等の選任および解任議案の原案の決定
- (2) 取締役会に付議する代表取締役および役付取締役選定、解職、職務分担の原案の決定
- (3) 役員等の選定に必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
- (4) 役員等の候補者の指名に関する方針
- (5) 後継者の要件・選定方針の検討、候補人材の確保、登用、育成等

#### 3. 構成

取締役会決議により、3名以上の独立社外取締役および独立社外監査役である委員から構成され、独立社外取締役である委員の中から、指名諮問委員会の決議により、委員長を選定いたします。

委員長：独立社外取締役

委 員：独立社外取締役 1 名、独立社外監査役 3 名

※平成 30 年 5 月 15 日現在の構成であります。

#### 4. 設置日

平成 30 年 5 月 15 日

以 上

(ご参考)

当社のコーポレート・ガバナンス体制

(平成30年5月15日現在)

