



平成 30 年 7 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社パシフィックネット
代表者名 代表取締役社長 上田 満弘
(コード番号 3021 東証二部)
問合せ先 取締役副社長 大江 正巳
(電話番号 03-5730-1442)

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、コーポレート・ガバナンス改革の一環として、取締役会の任意の諮問機関「指名・報酬委員会」を設置し 2018 年 6 月から運営を開始いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 「指名・報酬委員会」設置の目的

取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスをさらに公正化・透明化・客観化することで監督機能の更なる強化を図り、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、取締役会の任意の諮問機関として設置しております。

2. 「指名・報酬委員会」の役割

役員を選任方針、役員を選任・解任（株主総会決議事項）、業務執行取締役の報酬その他取締役会から諮問を受けた事項について、審議を行い、取締役会への答申を行います。

3. 「指名・報酬委員会」の構成

独立社外取締役、当社と利害関係を有しない独立した社外有識者（公認会計士）、代表取締役、取締役副社長の 4 名で構成しております。委員長は独立社外取締役としております。

なお、常勤監査役をオブザーバーとしております。

以上