

平成 30 年 8 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社セゾン情報システムズ  
代表者名 代表取締役社長 内 田 和 弘  
( J A S D A Q ・ コード : 9640 )  
問合せ先 取締役経営推進部長 藤 内 聖 文  
電話番号 03-6370-2930

## 指名・報酬委員会設置についてのお知らせ

当社は、平成30年8月22日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 設置の目的

当社は、社外取締役4名を選任し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいりましたが、今後は、指名・報酬委員会において、取締役等の選解任等や報酬等について審議し、取締役会に対して勧告・提言する機能を確立することにより、これらの公正性、客観性および透明性を向上させ、当社グループのコーポレート・ガバナンス機能を強化してまいります。

#### 2. 勧告・提言事項

- ① 取締役および監査役の選任および解任に関する株主総会議案の内容
- ② 代表取締役の選定および解職に関する事項
- ③ 取締役社長の後継者計画（プランニング）の策定・運用に関する事項
- ④ 取締役（代表取締役・取締役社長を含む。）の報酬等に関する事項
- ⑤ 取締役の報酬等に関する株主総会議案の内容
- ⑥ 前各号に付随・関連する事項であって、指名・報酬委員会が必要と認めた事項
- ⑦ その他取締役会が指名・報酬委員会に諮問した事項

#### 3. 構成

指名・報酬委員会の委員は、代表取締役および社外取締役をもって構成し、委員長は社外取締役の中から互選で決定します。

なお、指名・報酬委員会設置時における委員は以下のとおりです。

委員 内田 和弘（代表取締役社長）  
川野 忠明（社外取締役）  
鈴木 孝一（社外取締役）  
吉田 雅彦（社外取締役）  
屋代 浩子（社外取締役）

以 上