



平成 30 年 11 月 13 日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社ジズ
(コード番号：3046 東証第一部)
代 表 者 代表取締役社長 田 中 仁
問 合 せ 先 I R 室 長 山 脇 幹 也
電 話 番 号 TEL (03) 5275-7001 (代表)

「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、取締役会の任意の諮問機関として 2018 年 11 月 29 日付で「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。

なお、これに伴い、現行の「報酬委員会」は廃止いたします。

記

1. 委員会設置の目的

「指名・報酬委員会」は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役・監査役の指名、取締役の報酬に関する意思決定等に、独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性および透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的としております。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、次の事項の審議を行い、答申を行います。

- (1) 取締役および監査役候補者の指名に関する事項
- (2) 取締役の報酬および報酬制度に関する事項
- (3) 代表取締役社長の選任および解職に関する事項
- (4) 上記の他、取締役会が「指名・報酬委員会」に諮問した事項

なお、監査役候補者の指名に関する事項については、監査役会の同意を要するものとします。

3. 委員会の構成

- (1) 「指名・報酬委員会」の委員は、代表取締役社長および 2 名の独立社外取締役をもって構成します。
- (2) 委員長は、代表取締役社長が務めます。

4. 設置日 (予定)

2018 年 11 月 29 日 (第 31 回定時株主総会終結時)

以 上