



平成31年1月22日

各 位

会 社 名 株式会社キャリアデザインセンター  
代 表 者 名 代表取締役社長兼会長 多田 弘實  
(コード番号：2410 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役経営企画局長 西山 裕  
(TEL：03-3560-1601)

### 「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、平成31年1月22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・報酬委員会」の設置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

取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置し、代表取締役、取締役、監査役（以下「役員等」といいます。）の指名および報酬等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、役員等の指名および報酬等の決定に関する手続の客観性および透明性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させ、コーポレート・ガバナンス機能の更なる充実を図ります。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、答申を行います。

- ・役員等の選解任に関する株主総会議案に関する事項
- ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- ・役員等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
- ・役員等の個人別の報酬の内容
- ・その他、指名・報酬委員会が必要と認めた事項

#### 3. 「指名・報酬委員会」の委員構成

委員：代表取締役1名、独立社外取締役2名

オブザーバー：社内監査役1名、人事担当責任者1名

※委員長及び委員は取締役会において選定

#### 4. 設置日

平成31年1月22日

以 上