



2020年2月19日

各 位

東 京 都 港 区 六 本 木 三 丁 目 2 番 1 号  
デ イ ッ プ 株 式 会 社  
代表取締役社長兼CEO（最高経営責任者）：富田 英揮  
（コード番号：2379 東証第一部）

《問合せ先》

執行役員経営管理本部コーポレートコミュニケーション統括部長：浜辺 真紀子  
（TEL 03-5114-1177）

## 「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「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. 委員会設置の目的

取締役の指名や報酬に関する意思決定等に社外取締役の関与・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、透明性および客観性を向上させ、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、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することにいたしました。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、取締役の指名及び報酬に関する事項につき審議し、答申を行います。

#### 3. 指名・報酬委員会の構成

- (1) 指名・報酬委員会の委員は、代表取締役、社内取締役及び独立社外取締役をもって構成し、過半数が独立社外取締役であるものとします。
- (2) 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。  
委員長：独立社外取締役  
委員：代表取締役1名、社内取締役1名、独立社外取締役2名（委員長を除く）

#### 4. 設置日 2020年3月1日

以上