

2020年2月25日

各 位

会 社 名 株式会社リミックスポイント
代表者名 代表取締役社長 CEO 小田 玄紀
(コード番号：3825)
問合せ先 取締役 CFO 廣瀬 卓也
(TEL：03-6303-0280)

指名委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年2月25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. 指名委員会設置の目的

持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るために重要な役割を担う経営層の人事等に関する決定に係るプロセスの客観性および透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ強化することを目的に、社外取締役が過半数を構成する任意の指名委員会を、取締役会の諮問機関として設置することといたしました。

2. 指名委員会の役割

指名委員会は、主に以下の事項を審議し、取締役会に対し審議結果の報告または付議を行います。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 取締役および執行役員を選任および解任等に係る方針、規程等に関する事項
- (4) 経営陣に関する承継プランおよび後継者育成計画に関する事項
- (5) 取締役会の構成に関する事項
- (6) 社外取締役の独立性基準に関する事項
- (7) 前各号に附帯関連する、経営層の人事等に関する事項

3. 指名委員会の構成

指名委員会は、取締役会の決議によって取締役から選定された3名以上の委員で構成し、そのうち過半数は社外取締役とします。

なお、委員長は、取締役会の決議によって選定するものとします。

4. 設置日

2020年2月25日

以 上