



2020年4月24日

各 位

会 社 名 エン・ジャパン株式会社
(コード番号 4849 東証1部)
代表者名 代表取締役社長 鈴木 孝二
問合せ先 執行役員 管理本部長 玉井 伯樹
(TEL. 03 - 3342 - 4506)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年4月24日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の設置について決議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役の指名、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、ステークホルダーへの説明責任を果たすとともに、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として、社外役員（取締役・監査役）を主要な構成員とする指名・報酬委員会を設置することといたしました。

2. 指名・報酬委員会の役割

以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役候補者の指名に関する事項
- (2) 取締役の報酬に関する事項
- (3) その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会の構成は次のとおりとします。

- (1) 取締役会決議によって選定された委員で構成します。
- (2) 委員は3名以上で構成し、その半数以上は社外役員（取締役・監査役）とします。
- (3) 委員長は、取締役会決議によって選定します。

4. 設置日

2020年4月24日

以上