



2020年8月26日

各 位

会 社 名 株式会社 No. 1  
代表者名 代表取締役社長 辰巳 崇之  
(コード番号：3562 東証 JASDAQ)  
本社所在地 東京都千代田区内幸町一丁目5番2号  
問合せ先 取締役経営管理本部長 久松 千尋  
電話番号 03-6735-9979

### 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年8月26日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 指名・報酬諮問委員会設置の目的

取締役会の構成や取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性、透明性および説明責任を強化し、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置いたします。

#### 2. 指名・報酬諮問委員会の役割

指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次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) 取締役及び執行役員の選任・解任に係る事項
- (2) 取締役及び執行役員の報酬の体系・制度の方針や運用に係る事項
- (3) 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
- (4) 後継者計画の策定に関する事項
- (5) その他、取締役及びグループ会社役員の指名、報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

指名・報酬諮問委員会は、取締役会が選定する取締役及び監査役3名以上で構成し、その過半数は独立役員(独立社外取締役及び独立社外監査役をいう)とします。

#### 4. 設置日

2020年8月26日

以上