



2020年12月22日

各 位

会 社 名 株式会社テクノスジャパン  
住 所 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号  
代 表 者 名 代表取締役 吉岡 隆  
(コード番号:3666 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 小林 希与志  
(TEL. 03-3374-1212)

## 「指名・報酬委員会（任意）」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。

### 1. 委員会設置の目的

取締役等の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。

### 2. 委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役等の選任及び解任に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、その他委員会が取締役の指名・報酬に関して認めた事項について審議し、助言・提言を行います。

### 3. 委員会の構成

取締役会が選定する3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長については、原則として独立社外取締役より選定いたします。

### 4. 設置予定日

2021年1月29日

以 上