

2021年1月12日

各 位

会 社 名 日本スキー場開発株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 鈴木 周平  
(コード番号：6040 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 管理本部長 森口 伸孝  
(TEL. 0261-72-6040)

## 任意の指名及び報酬委員会の委員構成の変更に関するお知らせ

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、2020年5月11日付で設置した指名委員会及び報酬委員会の委員の構成に関し、コーポレートガバナンス体制の更なる強化を図るべく、以下の変更を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### ■変更前

各委員会は、取締役会決議により選定された3名以上の取締役で構成し、うち半数以上を独立社外取締役と致します。また、委員は毎年見直しを行うものといたします。

#### ■変更後

各委員会は、取締役会決議により選定された3名以上の取締役で構成し、うち過半数を独立社外取締役と致します。また、委員は毎年見直しを行うものといたします。

※変更箇所は下線部分となります。

以上