



2021年2月24日

各 位

会社名 日本管理センター株式会社  
代表者名 グループ CEO 代表取締役 社長執行役員 武藤 英明  
(コード番号：3276 東証第一部)  
問合せ先 グループ CFO 取締役 上席執行役員 服部 聡昌  
(電話 03-6268-5225)

## 報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年2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として「報酬委員会」（以下「本委員会」といいます）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. 本委員会の目的

取締役の報酬の決定に関する手続きに対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、本委員会を設置することといたしました。

#### 2. 本委員会の役割

取締役会からの諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針
- (2) 取締役の報酬限度額に係る株主総会決議議案の原案
- (3) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の内容
- (4) その他取締役会が必要と認めて諮問した事項

#### 3. 本委員会の構成

取締役会の決議によって選定された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。なお、委員長は本委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。

#### 4. 設置日

2021年2月24日

以上