

2021年5月18日

各位

会社名 株式会社ネクステージ  
代表者名 代表取締役社長 広田 靖治  
(コード番号: 3186 東証・名証第一部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 野村 昌史  
(TEL. 052-228-6914)

## 指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年5月18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諮問委員会および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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 設置の目的

取締役等の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を担保することにより、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名諮問委員会および報酬諮問委員会（以下、「各委員会」といいます。）を設置するものです。

#### 2. 各委員会の役割

##### (1) 指名諮問委員会

取締役等の選解任の方針および基準に関する事項、プロセス全般を審議し、取締役会へ答申を行います。

##### (2) 報酬諮問委員会

取締役等の報酬体系および報酬決定の方針に関する事項、プロセス全般を審議し、取締役会へ答申を行います。

#### 3. 各委員会の構成

取締役会の決議により選定された3名以上の取締役または社外監査役とし、その半数以上は独立社外取締役とします。また、各委員会の委員長は独立社外取締役である委員の中から選定いたします。なお、本年度の各委員会の委員長は松井忠三（独立社外取締役）が選定されております。

#### 4. 設置日

2021年5月18日

以上