



2021年5月27日

各 位

会社名 株式会社ベネフィット・ワン  
代表者名 代表取締役社長 白石 徳生  
(コード番号2412 東証第一部)  
問い合わせ先 取締役常務執行役員 尾崎 賢治  
(TEL. 03-6870-3802)

## **指名報酬等委員会設置に関するお知らせ**

当社は、2021年5月27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「指名報酬等委員会」の設置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. 指名報酬等委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、会社の独立性を担保することでコーポレートガバナンスの充実に努めることを目的としております。

#### 2. 指名報酬等委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項及び関連当事者取引の必要性・相当性に関する事項についての審議を行い、取締役会に対し答申・助言を行います。

#### 3. 指名報酬等委員会の構成

委員は、当社が定める独立性基準を満たす全ての独立社外取締役のみで構成いたします。

#### 4. 指名報酬等委員会の設置日

2021年5月27日

以 上