



2021年6月23日

各位

会社名 株式会社NexTone  
代表者氏名 代表取締役CEO 阿南 雅浩  
(コード番号：7094 東証マザーズ)  
問い合わせ先 執行役員経営管理本部長 桃枝 宏之  
(TEL:03-5766-8086)

## 新経営体制及び報酬委員会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、2021年6月23日付の新経営体制及び取締役会の諮問機関として任意の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。

記

### 1. 新経営体制について

代表取締役CEO	阿南 雅浩 (重任)
代表取締役COO	荒川 祐二 (重任)
専務取締役	名越 禎二 (重任)
社外取締役	高橋 信彦 (重任)
社外取締役	升本 喜郎 (重任) ※
社外取締役	阿部 優子 【新任】 ※
常勤監査役	平林 良夫 【新任】
社外監査役	小林 伸之
社外監査役	大嶋 敏史 ※

<退任>常勤監査役 佐藤 俊樹

※当社は、升本喜郎、阿部優子及び大嶋敏史の3名を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。

### 2. 報酬委員会（任意）の設置について

#### (1) 報酬委員会設置の目的

取締役の報酬等の決定にあたり、その客観性や透明性を確保するため、また、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、取締役会の諮問機関として設置するものです。

#### (2) 報酬委員会の構成

委員は取締役会で選定し、その過半数は独立社外役員といたします。また、委員長は委員である独立社外取締役といたします。

なお、本日付で選定された報酬委員会のメンバーは以下のとおりです。

委員長	升本 喜郎 (社外取締役)
委員	阿部 優子 (社外取締役)
委員	大嶋 敏史 (社外監査役)
委員	阿南 雅浩 (代表取締役CEO)

以上