



2021年 6月29日

各 位

会社名 日本テレホン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岡田 俊哉  
(東証 JASDAQスタンダード: 9425)  
問合せ先 執行役員企画財務本部長 寺口 洋一  
電話番号 03-3346-7811  
U R L <https://www.n-tel.co.jp>

## ガバナンス委員会及び指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、取締役会の諮問機関として任意のガバナンス委員会及び指名報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

### 1. 設置の目的

コーポレートガバナンス体制の充実及び取締役会の実効性に関する分析・評価による監督機能の強化を図るため、また、取締役及び執行役員の指名報酬等に係る評価・決定のプロセスの透明性及び客観性を高めることを目的に、任意のガバナンス委員会及び指名報酬委員会を設置するものです。

### 2. 各委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

#### (1) ガバナンス委員会

- ・コーポレートガバナンスに関する事項
- ・取締役会の実効性に関する分析・評価に関する事項
- ・その他、取締役会から諮問された事項

#### (2) 指名報酬委員会

- ・取締役及び執行役員の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役、役付取締役、役付執行役員の選定及び解職に関する事項
- ・取締役及び執行役員の報酬等に関する事項
- ・その他、取締役会から諮問された事項

### 3. 各委員会の構成

各委員会ともに、3名以上で構成し、独立社外取締役を委員長とすることとし、その選定は取締役会決議によって行います。

### 4. 設置日

2021年7月30日(金)開催予定の定時株主総会後に開催される取締役会にて、各委員会の委員長及び委員を選定し設置する予定です。

以上