



各 位

2021年9月27日

会社名 株式会社 ネットマーケティング

代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 宮本 邦久

(コード番号：6175 東証第一部)

問合せ先 取締役 CFO 三村 紘司

TEL 03-6894-0869

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年9月27日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 目的

取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性と客観性を高めることにより、取締役会の監督機能の強化、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・報酬委員会を設置するものであります。

2. 役割

指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に基づき、取締役及び執行役員の選解任及び報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申します。

3. 構成

指名・報酬委員会は、取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役から選定します。また、指名・報酬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するものとし、委員長の選定及び解職は、取締役会の決議によって行います。なお、2021年9月27日付で選定された委員は、社内取締役2名及び独立社外取締役3名であります。

4. 設置日

2021年9月27日

以 上