

令和3年10月1日

各位

大阪府中央区瓦町三丁目5番7号
株式会社アドバンスクリエイト
代表取締役社長 濱田 佳治
(コード番号: 8798 東証第一部)
(連絡先) 総合企画本部長 岩井 暁
電話 06-6204-1193

人とテクノロジーを深化させ進化する会社

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は本日付で、取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬委員会」を設置いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

コーポレートガバナンス上の重要事項である取締役等の指名や報酬に関し、取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化し、取締役会の監督機能を強化するため、取締役会の決議に基づき、その諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする任意の「指名・報酬委員会」を設置いたします。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問を受けて、取締役等の指名・報酬に関する事項を審議し、答申いたします。

主な審議事項は、以下の通りです。

- (1) 取締役の選任および解任に関する株主総会議案の決定
- (2) 前項を決定するために必要な基本方針・基準、手続き等の決定
- (3) 後継者計画(育成を含む)の策定・検討
- (4) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定
- (5) 前項を決定するために必要な基本方針、報酬体系、手続き等の決定
- (6) その他取締役の選任・解任および報酬に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

当社の独立社外取締役3名、社内取締役1名、社外監査役1名の計5名で構成されており、その過半数は独立社外取締役となっております。また委員長は、委員会構成の独立性の観点から、独立社外取締役である木目田 裕が選定されました。

委員会の構成員は下記の通りです。

独立社外取締役	木目田 裕
独立社外取締役	谷貝 淳
独立社外取締役	中田 華寿子
代表取締役社長	濱田 佳治
社外監査役	秋吉 茂

4. 委員会の設置日

2021年10月1日

【会社概要】

株式会社アドバンスクリエイト（東証一部上場、証券コード：8798）

「人とテクノロジーを深化させ進化する会社」を標榜し、保険に関わるあらゆる情報とサービスを提供しております。1995年の創業以来、ポスティング通販の全国展開、保険ショップの出店、Webマーケティングの推進など、保険業界の常識を変え、新たな保険流通市場を創造してまいりました。

現在はOMO（Online Merges with Offline）戦略を推進し、オンラインとオフラインの垣根をなくし、オンラインではお客さまに究極の利便性を、オフラインでは最高の感動体験をご提供しております。

本社所在地：大阪市中央区瓦町3-5-7 野村不動産御堂筋ビル

設立：1995年10月

代表者：代表取締役社長 濱田 佳治

事業内容：保険代理店事業、メディア事業・メディアレップ事業、再保険事業、
ASP（アプリケーション・サービス・プロバイダ）事業、BPO事業

Webサイト：国内最大級の保険選びサイト「保険市場」 <https://www.hokende.com/>

Advance Create Cloud Platform特設サイト <https://www.accp.jp/>

コーポレートサイト <https://www.advancecreate.co.jp/>

公式SNS：[facebook](#)

[Instagram](#)

[Twitter](#)

[LINE](#)



以上