



2021年10月14日

各 位

会 社 名 J N S ホールディングス株式会社  
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 池 田 昌 史  
(コード番号：3627 東証第1部)  
問 合 せ 先 専務取締役経営管理部長 中野 隆 司  
(TEL. 03-6838-8800)

## 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年10月14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委員会（以下「本委員会」といいます。）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. 本委員会設置の目的

取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性の強化を図り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役・役付取締役の選定及び解職に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役とします。

また、審議の透明性と客観性を確保する観点から、委員長は本委員の互選により、独立社外取締役の中から選任します。

#### 4. 設置日

2021年10月14日

以 上