

2021年11月12日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 プ ロ ネ ク サ ス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 上 野 剛 史  
(コード番号 7893 東証第一部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 社 長 室 長 高 松 純  
電 話 番 号 03-5777-3111

## 指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2021年11月12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（以下、本委員会といたします。）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本委員会設置の目的

当社取締役の指名および報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものであります。

#### 2. 本委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬等および社長や取締役等経営陣のサクセッションプランの策定・運用に関する事項等について審議し、その結果を取締役に答申いたします。

#### 3. 本委員会の構成

取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとし、その過半数は独立社外取締役といたします。

#### 4. 本委員会の設置日

2021年11月12日

以 上