



2021年11月26日

各 位

会 社 名 日本商業開発株式会社  
代表者名 代表取締役社長 松岡 哲也  
(コード番号 3252 東証・名証第一部)  
問合せ先 人事総務本部長 前川 純一  
(TEL 06 - 4706 - 7501)

### 「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、本委員会という)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. 本委員会設置の目的

取締役の指名および報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的といたします。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、以下の事項を審議し、取締役会に答申いたします。

- ①取締役の選任および解任に関する事項
- ②取締役の報酬等に関する事項
- ③前各号の他、取締役会が必要と認めた事項および当社グループの重要な事項

#### 3. 本委員会の構成

本委員会の委員は、取締役会が選定した3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。なお、委員長は同委員会の決議により選定します。

#### 4. 設置日

2021年11月26日

以上