



2021年12月7日

各 位

会 社 名 株式会社ドウシシャ  
代 表 者 名 代表取締役社長 野村 正幸  
コード番号 7483 東証第1部  
問 合 せ 先 常務執行役員 小柳 伸成  
(TEL: 06-6121-5666)

## 指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年12月7日（火）開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の指名諮問委員会および報酬諮問委員会（以下、各委員会といいます。）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 各委員会の設置の目的

取締役等の指名や報酬等に関する手続きの透明性・独立性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として設置することといたしました。

#### 2. 各委員会の役割

取締役会の諮問に応じ、取締役等の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申いたします。

#### 3. 各委員会の構成

各委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役によって構成され、その過半数は独立社外取締役といたします。

#### 4. 各委員会の設置日

2021年12月7日（火）

以 上