2022 年 2 月 22 日

各　位

会 社 名　TDCソフト株式会社
代表者名　代 表 取 締 役 社 長　小林　裕嘉
（コード番号：4687　東証一部）
問合せ先　執行役員経営企画本部長　上條　英樹
（TEL：03-6730-8111）

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、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．設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を高めることにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。

2．指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会から諮問を受けた事項等について審議し、取締役会に対して答申を行います。

3．指名・報酬委員会の構成

・ 取締役である委員３名以上で構成し、その過半数は社外取締役から選定する。
・ 指名・報酬委員会の委員長は、委員の中から選定する。
・ 指名・報酬委員会の委員の選定及び解職は、取締役会の決議による。指名・報酬委員会の委員長の選定及び解職は、指名・報酬委員会の決議による。

4．設置日

2022 年 2 月 22 日

以　上