



2022年3月14日

各位

会社名 株式会社エヌ・シー・エヌ  
代表者名 代表取締役社長執行役員 田鎖 郁夫  
(コード番号：7057 東証JASDAQ)  
問合せ先 取締役執行役員管理部門長 藤 幸平  
(TEL 03-6872-5638)

## 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年3月14日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会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. 指名・報酬諮問委員会設置の目的

取締役会の構成や取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性、透明性および説明責任を強化し、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置いたします。

#### 2. 指名・報酬諮問委員会の概要

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

##### (1) 指名に係る事項

- ・ 取締役の選定方針及び手続案の審議
- ・ 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案の審議
- ・ 取締役会に付議する代表取締役の選定及び解任、職務分担の原案の審議
- ・ 代表取締役社長の後継者育成案の策定内容の審議及び監督
- ・ その他取締役会が必要と認めた事項の審議

##### (2) 報酬に係る事項

- ・ 取締役の報酬等を決定するにあたっての方針及び手続案の審議
- ・ 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案の審議
- ・ 取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針案の審議
- ・ 取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容案の審議
- ・ その他取締役会が必要と認めた事項の審議

### 3. 委員会の構成

指名・報酬諮問委員会は、取締役会が選定する取締役及び監査役3名以上で構成し、その過半数は独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役をいう）とします。

### 4. 設置日

2022年3月14日

以 上