



データに、物語を。



2022年3月30日

各位

大阪府中央区道修町1丁目6番7号  
株式会社ODKソリューションズ  
代表取締役社長 勝根 秀和  
(コード番号: 3839 東証一部)

問い合わせ先: 常務取締役 作本 宜之  
電話番号: (06) 6202-0413  
URL: <https://www.odk.co.jp>

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年3月30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。

### 1. 目的

取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、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といたしました。

### 2. 役割

指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名（後継者計画を含む）及び報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

### 3. 構成

指名・報酬委員会は3名以上で構成し、独立性を確保するため、その過半数は独立社外取締役といたします。また、委員長は常勤監査等委員（取締役）が務めることを原則といたします。なお、2022年3月30日付で選定された委員は、過半数である3名を独立社外取締役とし、これに代表取締役社長と常勤監査等委員（取締役）を加えた合計5名で構成いたします。

### 4. 設置日

2022年3月30日

以上