



2022年4月13日

各 位

会社名 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 市川 聡
(コード番号: 3916 東証プライム)
問合せ先 取締役兼執行役員 経営企画本部長
望月 研
(TEL 03-6311-6532)

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

取締役の指名及び報酬を決定するにあたり、透明性・客観性を高め、当社コーポレートガバナンス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

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

(1) 指名に関する事項

- ・取締役会の構成に関する事項
- ・取締役の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項
- ・指名・報酬委員会の委員の選定及び解職に関する事項

(2) 報酬に関する事項

- ・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・取締役の報酬の内容に関する事項

3. 指名・報酬委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 指名・報酬委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

4. 設置日

2022年4月13日

以上