



2022年4月19日

各 位

会 社 名 岡藤日産証券ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 二 家 英 彰  
(コード番号：8705 東証スタンダード)  
問 合 せ 先  
役 職 ・ 氏 名 常 務 取 締 役 近 藤 竜 夫  
経 営 企 画 室 長  
電 話 0 3 - 6 7 5 9 - 8 7 0 5

### 指名報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2022年4月19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（以下、「本委員会」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. 本委員会設置の目的

当社及び子会社の取締役の指名及び報酬に関し、公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実に図るために設置するものです。

#### 2. 本委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、取締役（監査等委員を除く）の選任、解任に関する事項、代表取締役、役付取締役の選定、解職に関する事項、取締役（監査等委員を除く）の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項で、取締役会が諮問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. 本委員会の構成

取締役会が選定した当社及び子会社の取締役3名以上で構成し、その過半数は社外取締役（子会社の社外取締役を含む）といたします。また、委員長は、本委員会での協議に基づき、社外取締役である委員の中から、取締役会の決議によって選定いたします。

#### 4. 設置日

2022年4月19日

以 上