



2022年4月28日

各 位

会 社 名 ネットワンシステムズ株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 竹下 隆史
(コード番号：7518 東証プライム)
問 合 せ 先 経営企画本部 IR室 村元 裕二
(TEL. 03-6256-0615)

諮問委員会の改組に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として設置している諮問委員会について、「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」に機能を分離し改組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. 改組の目的

当社は、取締役及び執行役員の選任、解任及び報酬等に関する事項に係る取締役会の任意の諮問機関として諮問委員会を設置しておりますが、求められる役割の違いを踏まえた目的の明確化の観点や議論のさらなる深耕等を目的として、取締役及び執行役員の指名等に関する審議を行う「指名諮問委員会」と取締役及び執行役員の報酬等に関する審議を行う「報酬諮問委員会」とに機能を分離し改組するものです。

2. 各諮問委員会の役割

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

(1) 指名諮問委員会

- ・取締役及び執行役員の指名に関する方針・基準に関する事項
- ・取締役及び執行役員の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役、役付取締役、役付執行役員の選定及び解職に関する事項
- ・取締役及び執行役員のサクセッションプランに関する事項
- ・取締役会の構成及びスキル・マトリックスに関する事項
- ・その他、上記内容に関連する重要事項で、取締役会から諮問された事項

(2) 報酬諮問委員会

- ・取締役及び執行役員の報酬等についての方針・制度に関する事項
- ・取締役（監査等委員である取締役（※）を除く。）及び執行役員の個人別の報酬等に関する事項
- ・その他、上記内容に関連する重要事項で、取締役会から諮問された事項

※当社は、本年6月22日に開催予定の第35回定時株主総会（以下「本総会」）において関連する議案が承認されることを条件として、定款を一部変更し監査等委員会設置会社へ移行する予定です。詳細は本年3月25日付「監査等委員会設置会社への移行及び取締役候補者に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 各諮問委員会の構成

(1) 構成に関する基本的な方針

- ・取締役会において選定された3名以上の取締役で構成するものとします。
- ・各諮問委員会の構成員の過半数は、独立役員の要件を満たした社外取締役とし、各諮問委員会の委員長は、独立役員の要件を満たした社外取締役の中から、構成員である取締役の互選により決定します。

(2) 具体的な構成 (予定)

	指名諮問委員会	報酬諮問委員会
委員長	須田秀樹 (社外取締役) ※2	和田昌佳 (社外取締役) ※2
委員	伊藤真弥 (社外取締役) 竹下隆史 (代表取締役)	伊藤真弥 (社外取締役) 木内 充 (取締役) ※2

※1 各委員の地位は、本総会後のもの (予定) を記載しています。

※2 各氏は、新任の取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者です。各氏の現在の地位及び略歴等については、本年3月25日付「監査等委員会設置会社への移行及び取締役候補者に関するお知らせ」をご参照ください。

4. 改組日

本年6月22日、本総会後に開催予定の取締役会において、各諮問委員会の構成員となる取締役を選定し、当該取締役の互選により各諮問委員会の委員長を決定したうえで改組する予定です。

以上