



2022年9月12日

各 位

上場会社名 東京日産コンピュータシステム株式会社  
代表者 代表取締役社長 吉丸 弘二朗  
(コード：3316)  
問合せ先責任者 常務取締役 佐藤 浩之  
(TEL 03-3280-2711)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年9月12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. 目的

当社の取締役の選解任・報酬等の決定に関する手続きの透明性及び客観性を確保することにより、取締役会の監督機能を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、本委員会を設置するものです。

### 2. 役割

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

- (1) 取締役及び監査役の選任・解任案に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職案に関する事項
- (3) 取締役の報酬制度や評価に関する事項
- (4) 後継者計画に関する事項

### 3. 構成

- (1) 取締役会が取締役、監査役又は有識者の中から選定する3名以上の委員で構成するものとします。
- (2) 委員の過半数は、独立社外取締役又は独立社外監査役とします。
- (3) 委員長は、委員会での決議により選定するものとします。

### 4. 設置日

2022年9月12日

以 上