



2022年9月30日

各位

会社名 株式会社ディー・ディー・エス
代表者 代表取締役社長 久保 統義
(東証グロス・コード番号 3782)
問合せ先 経営管理部長 小野寺 光広
電話番号 052-955-5720
(URL <https://www.dds.co.jp/ja>)

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、取締役会の任意の諮問機関として指名・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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 目的

コーポレートガバナンス強化の一環として、取締役会の指名・報酬等に係る決定プロセスの透明性及び客観性を担保し、独立社外取締役の適切な関与と助言を得る仕組みを強化するため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について検討を行い、取締役会に答申いたします。

- ・代表取締役の選定・解職方針に関する事項
- ・株主総会に提出する取締役の選任・解任に関する事項
- ・取締役会の構成に関する事項
- ・取締役の報酬体系・方針、個人別の報酬等に関する事項
- ・その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 本委員会の構成

本委員会は取締役会の決議により選定される取締役で構成し、独立性確保の観点から、その過半数を独立社外取締役とします。なお、委員長は、独立社外取締役である委員の中から本委員会の決議によって選定されます。

4. 設置予定日

2022年11月30日

以上