



2022年10月27日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 博 展  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 CEO 田 口 徳 久  
(コード番号：2173 東証グロース市場)  
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 CFO 田 中 雅 樹  
電 話 番 号 0 3 ( 6 2 7 8 ) 0 0 1 0

### 指名委員会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、任意の指名委員会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. 目的

取締役の指名に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・公平性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としています。

#### 2. 委員会の役割

指名委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任及び解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定および解職に関する事項
- (3) 代表取締役の後継者計画に関する事項
- (4) その他、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。委員長は、指名委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。

#### 4. 設置日

2022年11月1日

以 上