2022年11月4日

各　位

会社名　　ジャパンベストレスキューシステム株式会社
代表者名　　代表取締役　　榊原　暢宏
（コード：2453　東証プライム・名証プレミア）
問合せ先　　取締役執行役員　　若月　光博
（TEL：052-212-9908）

# 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年11月4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・報酬委員会を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・ 報酬委員会を設置するものです。

２．指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて次の事項について審議し、取締役会へ答申を行います。

（1）取締役の選任及び解任に関する事項
（2）代表取締役の選定及び解職に関する事項
（3）役付取締役の選定及び解職に関する事項
（4）取締役の後継者計画に関する事項
（5）取締役会の規模及び構成に関する事項
（6）取締役（監査等委員を除く。）の報酬等に関する事項
（7）取締役（監査等委員）の報酬限度額に関する事項
（8）取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に関する事項
（9）その他取締役会が必要と認めて諮問した事項

３．指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会が選定した3人以上で構成するものとし、その過半数は、独立社外取締役といたします。また、委員長は独立社外取締役から選定いたします。

４．設置日 2022年11月4日

以　上