

令和4年12月16日

各位

大阪府中央区瓦町三丁目5番7号
株式会社アドバンスクリエイト
代表取締役社長 濱田 佳治
(コード番号: 8798 東証プライム、福証、札証)
(連絡先) 取締役管理本部長 横山 欣二
電話 06-6204-1193

人とテクノロジーを深化させ進化する会社

任意の指名・報酬委員会の委員選定に関するお知らせ

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設置している任意の「指名・報酬委員会」の委員を下記の通り選定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

当社は、コーポレートガバナンス上の重要事項である取締役等の指名や報酬に関し、取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化し、取締役会の監督機能を強化するため、その諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする任意の「指名・報酬委員会」を設置しております。

2. 委員会の構成

当社の独立社外取締役3名、社内取締役1名、社内監査役1名の計5名で構成されており、その過半数は独立社外取締役となっております。また委員長は、委員会構成の独立性の観点から、独立社外取締役である木目田 裕を重任いたしました。

委員会の構成員は下記の通りです。

独立社外取締役	木目田 裕
独立社外取締役	谷貝 淳
独立社外取締役	中田 華寿子
代表取締役社長	濱田 佳治
監査役	谷口 信之

3. 委員の任期

2022年12月16日から、当事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までといたします。

【会社概要】

株式会社アドバンスクリエイト (東証プライム・福証・札証、証券コード: 8798)

「人とテクノロジーを深化させ進化する会社」を標榜し、保険に関わるあらゆる情報とサービスを提供しております。1995年の創業以来、ポスティング通販の全国展開、保険ショップの出店、Webマーケティング

ングの推進など、一貫してお客さま目線の「買い方の論理」を追求し、新たな保険流通市場を創造してまいりました。おかげさまで、2022年4月23日をもって上場20周年を迎えました。

現在はOMO（Online Merges with Offline）戦略を推進し、オンラインとオフラインの垣根をなくし、オンラインにおける利便性と、オフラインにおける感動体験をお客さまにご提供できるよう、日々サービスクオリティの向上に努めております。

本社所在地：大阪市中央区瓦町3-5-7 野村不動産御堂筋ビル

設立：1995年10月

代表者：代表取締役社長 濱田 佳治

事業内容：保険代理店事業、メディア事業・メディアレップ事業、再保険事業、
ASP（アプリケーション・サービス・プロバイダ）事業、BPO事業

Webサイト：国内最大級の保険選びサイト「保険市場」 <https://www.hokende.com/>

Advance Create Cloud Platform特設サイト <https://www.accp.jp/>

コーポレートサイト <https://www.advancecreate.co.jp/>

公式SNS：[facebook](#)

[Instagram](#)

[Twitter](#)

[LINE](#)



以上