



令和4年12月23日

各 位

会 社 名 株式会社アビスト
代表者名 代表取締役社長 進 顕
(コード：6087、東証プライム)
問合せ先 執行役員 経営企画部門長 藤田 知哲
(TEL 0422-26-5960)

指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、令和4年12月23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及び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. 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、任意の指名委員会及び報酬委員会を設置するものです。

2. 各委員会の役割

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

(1) 指名委員会

- ・取締役会の構成・バランスに関する事項
- ・取締役の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項
- ・指名委員会及び報酬委員会の委員の選定及び解職に関する事項
- ・その他、取締役会が必要と判断した事項

(2) 報酬委員会

- ・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・取締役の報酬の内容に関する事項
- ・その他、取締役会が必要と判断した事項

3. 各委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 各委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

4. 本年度の各委員

(1) 指名委員会

委員長 三澤貞一 (独立社外取締役)

委員 高尾真紀子 (独立社外取締役)、柴山憲司 (常務取締役)



(2) 報酬委員会

委員長 江幡奈歩 (独立社外取締役)

委員 山本守 (独立社外取締役)、丸山範和 (常務取締役)

5. 設置日

2022年12月23日

以上