



2023年1月19日

各 位

会社名 株式会社 A S N O V A
代表者名 代表取締役社長 上田 桂司
(コード番号：9223 名証ネクスト市場)
問合せ先 取締役管理本部長 加藤 大介
(TEL 052-589-1848)

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、下記のとおり、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬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. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンスのより一層の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会からの諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への報告を行います。

- ・代表取締役および役付取締役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
- ・株主総会に付議する取締役の選任および解任議案の原案
- ・取締役会に付議する代表取締役および役付取締役の選定および解職議案
- ・代表取締役の後継者計画
- ・取締役の報酬等を決定するに当たっての全般的な方針
- ・株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
- ・取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針案
- ・取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容
- ・その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

(1) 取締役会が選定した委員3名以上で構成いたします。

(2) 委員会の過半数は、独立社外役員(※)とします。

※「独立社外役員」とは、社外取締役、社外監査役のうち、名古屋証券取引所に対して独立役員として届出されているものを指します。

4. 選任された委員

【委員長】

- ・代表取締役社長 上田 桂司

【委員】

- ・社外取締役(独立役員) 梅下 翔太郎

- ・社外監査役（独立役員） 村木 慎吾
- ・社外監査役（独立役員） 村治 規行

※事務局は管理本部が担当いたします。

5. 設置日

2023年1月19日

以上