



2023年3月24日

各 位

上場会社名	株式会社ゼンリン
代表者名	代表取締役社長 高山 善司
(コード番号)	9474 東証プライム、福証)
問合せ先責任者	執行役員コーポレート本部長 戸島 由美子
(TEL	093-882-9050)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年3月24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・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・報酬等に関する手続きの公正性、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、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて下記事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。

- ・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
- ・後継者計画（育成を含む）に関する事項
- ・取締役の報酬体系、報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・その他、取締役会からの諮問・委任のあった事項

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、独立社外取締役を過半数とし、取締役会の決議によって選定された取締役3名以上で構成するものとします。

4. 設置日

2023年3月24日

以 上