



2023年6月28日

各位

会社名 株式会社NextOne
代表者氏名 代表取締役CEO 阿南 雅浩
(コード番号: 7094 東証グロース)
問い合わせ先 取締役 渡邊 史弘
(TEL: 03-5766-8086)

新経営体制及び報酬委員会の委員構成の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月28日付の新経営体制及び取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の委員構成の変更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. 新経営体制について

代表取締役CEO	阿南 雅浩 (重任)
代表取締役COO	荒川 祐二 (重任)
専務取締役	名越 禎二 (重任)
取締役	渡邊 史弘 (重任)
社外取締役	高橋 信彦 (重任)
社外取締役	阿部 優子 (重任) ※
社外取締役	小坂 準記 (重任) ※
常勤監査役	渡辺 和敏 【新任】
社外監査役	小林 伸之 (重任)
社外監査役	大嶋 敏史 (重任) ※

<退任>常勤監査役 平林 良夫

※当社は、阿部優子、小坂準記及び大嶋敏史の3名を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。

2. 報酬委員会の委員構成変更について

(1) 委員構成変更の目的

報酬委員会の委員の過半数を独立社外取締役とすることにより、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に努めることを目的としております。

(2) 委員構成変更の内容

変更後		変更前	
委員長	阿部 優子 (独立社外取締役)	委員長	阿部 優子 (独立社外取締役)
委員	小坂 準記 (独立社外取締役)	委員	大嶋 敏史 (独立社外監査役)
委員	渡邊 史弘 (取締役)	委員	渡邊 史弘 (取締役)

(3) 変更日

2023年6月28日

以上