



2023年11月22日

各 位

会社名 旭情報サービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 濱田 広徳
(コード番号 9799 東証スタンダード)
問合せ先 取締役総務部長 水島 克典
(TEL : 03-5224-8281)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年11月22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. 委員会設置の目的

役員 の 指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・透明性・客観性及び説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス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

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する候補者の選定原案
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する候補者の選定原案
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する候補者の選定原案
- (4) 取締役候補者の指名方針・手続きの原案
- (5) 後継者計画（育成及び進捗確認を含む）に関する事項
- (6) 株主総会に提出する取締役及び監査役の報酬議案の原案作成とその決定方針に関する事項
- (7) 取締役の個人別の報酬内容とその決定方針に関する事項（規程、内規、ガイドライン等の制定、改廃）
- (8) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役または独立社外監査役といたします。委員長は、独立社外取締役である委員の中から、取締役会の決議により選定いたします。

4. 設置日

2023年11月22日

以 上