



2023年12月22日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ビ ジ ョ ン  
代 表 者 名 代表取締役会長 CEO 佐野 健一  
(コード番号：9416 東証プライム)  
問 合 せ 先 取締役 CFO 中本 新一  
(TEL. 03-5287-3110)

### 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年12月22日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「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、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役の候補の指名と報酬等の決定に当たり、合理性、客観性および透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化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、主に以下の事項に関する方針、手続き等について審議し、取締役会に対して報告または答申いたします。

- (1) 取締役の選任・解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 取締役の報酬等の決定に関する方針案
- (4) 取締役の報酬に関する事項
- (5) 後継者育成計画に関する事項
- (6) その他取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、委員長は、社外取締役である委員の中から委員会の決議により決定します。

#### 4. 設置日

2023年12月22日(金)

以上