



2024年12月27日

各 位

会 社 名 株式会社アビスト
代表者名 代表取締役社長 進 頭
(コード：6087、東証スタンダード)
問合せ先 執行役員 経営推進部門
シニアマネージャー 藤田 知哲
(TEL 0422-26-5960)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024年12月27日開催の取締役会において、指名委員会及び報酬委員会を統合し、取締役会の任意の諮問委員会として、「指名・報酬委員会」を設置することについて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. 委員会設置の目的

当社は、取締役会の諮問委員会として、取締役の指名に関する議論を行う指名委員会、取締役の報酬に関する議論を行う報酬委員会を設置して、指名・報酬に関する審議、答申を行ってまいりました。先般、経営サイドで当社の企業統治について検討した結果、意思決定を迅速化するため、取締役人数を現行の9名から6名に減らすことが決定しました。これに合わせ、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築と、取締役の一体評価の実施を目的として、両委員会を統合し、指名・報酬委員会を設置いたします。なお、指名・報酬委員会の設置に伴い、指名委員会および報酬委員会は、同日付で廃止いたします。

2. 委員会の役割

指名・報酬委員会は、主に取締役の選任及び解任に関する事項、後継者の計画に関する事項や、取締役の個別報酬に関する事項、取締役の報酬制度に関する事項等を一体的に審議し、取締役会に答申を行います。

3. 委員会の構成

委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役で構成し、過半数を独立社外取締役とし、かつ委員長を独立社外取締役とします。

4. 設置日

2024年12月27日（金）

以 上