2025年5月1日

各　　位

本社所在地　東京都港区赤坂八丁目4番14号
会 社 名　ブロードメディア株式会社
(コード:4347 スタンダード市場)
代 表 者　代表取締役社長　橋 本 太 郎
問合せ先　取 締 役 経営管理本部長　押 尾 英 明
電話番号　03－6439－3983

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2025年5月1日付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2025年6月27日開催予定の第29回定時株主総会に付議予定の「取締役（監査等委員である取締役を除く。）」選任決議をもって社外取締役が過半数を占める取締役会の構成となる予定ですが、取締役の指名、報酬等に関する手続きの公平性・客観性・透明性を強化し、更にコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたします。

2. 委員会の役割
取締役会の諮問に応じて、取締役候補者の指名並びに取締役の報酬等に係る基本方針、及び報酬体系や決定方法等に関する事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。

3. 委員会の構成
取締役会が選定した3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役（監査等委員である取締役を含む。）から選定いたします。
委員長は社外取締役（監査等委員である取締役を含む。）から選定いたします。

4. 設置予定時期
2025年7月

以　　上