



2021年12月10日

各 位

会 社 名 ア セ ン テ ッ ク 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 直 浩  
(コード番号：3565 東証第一部)  
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 佐 藤 正 信  
(TEL：03-5296-9331)

## 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年12月10日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問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. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。

#### 2. 委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- ・取締役会の構成・バランスに関する事項
- ・取締役の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項
- ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項
- ・指名・報酬諮問委員会の委員の選定及び解職に関する事項
- ・後継者計画に関する事項
- ・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・取締役の報酬の内容に関する事項
- ・その他、取締役会が必要と判断した事項

#### 3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

#### 4. 本年度の各委員

委員長 高谷 英一（独立社外取締役）  
委員 松田 英典（独立社外取締役）、佐藤 直浩（代表取締役）

#### 5. 設置日

2021年12月10日

以 上