



2023年11月9日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 M S - J a p a n  
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 CEO 有 本 隆 浩  
(コード番号：6539 東証プライム)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 C F O 山 本 拓  
( TEL. 03-3239-7373)

### 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9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. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、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、コーポレート・ガバナンスの一層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、取締役会の諮問機関として、取締役会からの諮問に基づき、取締役の選任、解任及び報酬等について、取締役会に対して答申します。

#### 3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、独立社外取締役を過半数とし、取締役会の決議によって選定された取締役3名以上で構成するものとします。

#### 4. 設置日

2023年11月9日

以上