



2022年8月22日

各 位

会 社 名 日本システム技術株式会社
代 表 者 の 代表取締役社長 平林 武昭
役 職 氏 名
(コード番号 4323 東証プライム市場)
問い合わせ先 企画管理本部長 濱田 季教
(T E L 06-4560-1000)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年8月22日開催の取締役会において、下記のとおり任意の指名・報酬委員会（以下、「本委員会」という。）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図るために設置することといたしました。

2. 本委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 代表取締役および役付取締役の選定を含む、取締役の選任・解任に関する事項
- (2) 取締役の報酬に関する事項
- (3) 上記の他、取締役会が必要と認めた事項

3. 本委員会の構成

独立社外取締役および独立社外監査役4名以上で構成され、独立社外取締役より選任された委員長を含め、半数以上は独立社外取締役である委員といたします。なお、本委員会は、委員の過半数が独立社外取締役で構成されていないものの、委員の全員が独立社外役員であることから、経営陣からの独立性・客観性は確保されていると考えております。また、代表取締役および役付取締役の選定を含む、取締役の選任・解任に関する事項の審議にあたっては、オブザーバーとして代表取締役社長の出席を要請する場合があります。

4. 本委員会の設置日

2022年8月22日

以 上