



平成 30 年 12 月 10 日

各 位

会 社 名 **株式会社 30ズ**
横浜市港北区樽町三丁目 7 番 60 号
代表者名 代表取締役社長 志 藤 健
(コード番号 7294 東証第一部)
問合せ先 取締役副社長執行役員財務部長 佐草 彰
(TEL : 045-543-6802)

「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、平成 30 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「指名委員会」及び「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

過半数の独立社外取締役で構成される「指名委員会」及び「報酬委員会」において、取締役等の指名・報酬等を審議することにより、独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定に関わるプロセスの透明性及び客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。

2. 役割

任意の「指名委員会」及び「報酬委員会」では次の事項について審議、答申を行います。

(指名委員会) 取締役及び経営陣幹部の選解任及び後継者等の育成計画に係る事項

(報酬委員会) 取締役及び経営陣幹部の報酬の体系、制度の方針等に係る事項及び報酬額

3. 構成

「指名委員会」及び「報酬委員会」は、取締役会決議により選定された委員（うち過半数は独立社外取締役）で構成されます。

以上