



平成30年6月22日

各 位

会社名 NCS&A 株式会社
代表者名 代表取締役社長 辻 隆博
 (コード番号：9709 東証第2部)
問合せ先 取締役執行役員専務 山口 満之
 (TEL. 06-6946-1991)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社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、お知らせいたします。

記

1. 目的

取締役の指名、報酬に関する重要事項等の決定に際し、独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、プロセスおよび取締役会機能の透明性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的とします。

2. 役割

「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対して答申いたします。

(主な審議事項)

- ・代表取締役の選定及び解任の方針
- ・取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の内容
- ・取締役の報酬等に関する方針
- ・取締役の報酬等に関する株主総会議案の内容

3. 構成

「指名・報酬委員会」は、取締役会決議により選定された3名以上の委員（うち過半数は社外取締役または社外監査役）で構成され、委員長は独立社外取締役から選定いたします。

4. 設置日

平成30年6月22日

以 上