



2021年3月23日

各 位

会 社 名 株式会社オービックビジネスコンサルタント  
代表者名 代表取締役社長 和田 成史  
(コード番号 4733 東証第一部)  
問い合わせ先 代表取締役副社長 和田 弘子  
管 理 本 部 長  
(TEL 03-3342-1881)

## 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日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・報酬等に関する評価・決定プロセスにおける公正性・透明性・客観性を強化し、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. 役割

取締役会からの諮問に応じて、指名及び報酬等に係る事項について審議し、取締役会への答申を行います。

#### 3. 構成

取締役会が選定した3名の取締役あるいは外部の有識者で構成するものとし、その過半数は社外取締役あるいは外部の有識者とします。なお、3月23日開催の取締役会で選定された委員は、社外取締役2名、社内取締役1名の3名となっております。

#### 4. 設置日 2021年3月23日

以 上