



2021年8月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 識 学  
代表者氏名 代表取締役社長 安藤広大  
(コード番号7049 東証マザーズ)  
問合わせ先 取締役経営推進部長 佐々木大祐  
(TEL : 03 - 6821 - 7560)

## 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、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 指名報酬委員会設置の目的

経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名、並びに経営陣幹部・取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置することといたしました。

### 2. 指名報酬委員会の役割

指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に対して答申を行います。

### 3. 指名報酬委員会の構成

指名報酬委員会は取締役会決議により選定された委員3名以上で構成します。なお、本日付で選定された委員は、代表取締役社長及び社外取締役2名の合計3名で、委員長は、指名・報酬委員会の決議によって選定されます。

### 4. 設置日

2021年9月1日

以 上