



2023年7月20日

各 位

会 社 名 エ レ コ ム 株 式 会 社  
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 柴田 幸生  
(コード番号 : 6750 東証プライム)  
問 合 せ 先 取締役 専務執行役員 田中 昌樹  
電 話 番 号 06-6229-2707

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年7月20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」（以下「本委員会」といいます。）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

当社の取締役および執行役員（以下「本役員」といいます。）の選任および解任に関する事項、ならびに本役員の報酬に関する事項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することを目的として、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置します。

#### 2. 委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議し、決定のうえ、取締役会に対して助言・提言を行います。

##### ① 本役員の指名に関する事項

- (1) 本役員の選任および解任に関する事項
- (2) 当社の代表取締役および役付取締役の選定および解職に関する事項
- (3) その他取締役会が必要と認めた事項

##### ② 本役員の報酬に関する事項

- (1) 本役員の報酬の決定方針に関する事項
- (2) 本役員の報酬の水準・構成に関する事項
- (3) 本役員の個人別の報酬の妥当性に関する事項
- (4) その他取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

本委員会は、委員5名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役（株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ている取締役をいいます。）といたします。

#### 4. 設置日

2023年7月20日

以 上