



2021年8月5日

各 位

会社名 株式会社ゼロ
代表者名 代表取締役社長 北村 竹朗
(コード番号 9028 東証第二部)
問合せ先 取締役グループ戦略本部長 高橋 俊博
(TEL. 044 - 520 - 0106)

諮問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きまして、取締役会の任意の機関として、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. 諮問委員会設置の目的

当社におけるガバナンスの自浄性、自律性、透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の任意の機関として、諮問委員会を設置するものであります。

2. 諮問委員会の役割

次の事案につき、諮問の上、適宜、提言を行うことといたします。

- (1) 取締役、執行役員 の指名
- (2) 取締役の個人別報酬
- (3) 支配株主（親会社）との間で利益が相反する重要な取引や行為
- (4) 上記のほか、取締役会、監査役会および諮問委員会にて必要と判断された事案

3. 諮問委員会の構成

取締役会が選定する3名の諮問委員で構成され、そのうち2名は社外役員といたします。

また、社外役員のうち1名は独立役員といたします。

さらに、委員長は社外役員の中から選定されるものといたします。

なお、本日開催の取締役会におきまして、下記3名を選定いたしました。

委員長 社外取締役 和田 芳幸（独立役員）
委員 社外監査役 鈴木 良和
委員 代表取締役社長 北村 竹朗

4. 設置年月日

2021年8月5日

以 上