



2022年 6 月 28 日

各 位

東 京 都 港 区 港 南 四 丁 目 1 番 8 号  
会 社 名 ア ド ソ ル 日 進 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 C E O 上 田 富 三  
コ ー ド 番 号 3 8 3 7 東 証 プ ラ イ ム 市 場  
問 合 せ 責 任 者 取 締 役 管 理 本 部 長 寺 村 知 万  
(TEL 03-5796-3131)

## 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、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスをより充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置するものです。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、取締役の候補者決定又は選任に関する事項、並びに取締役の報酬等に関する事項につき審議し、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、取締役会の決議により選任された3名以上の取締役で構成し、過半数は独立社外取締役とします。

#### 4. 設置日

2022年 6 月 28 日

以上