



2020年12月24日

各 位

会 社 名 株式会社ピーエス三菱  
代表者名 代表取締役社長 森 拓也  
(コート番号 1871 東証第1部)  
問合せ先 管理本部副本部長兼総務部長  
山信田 正美  
(TEL. 03-6385-8002)

### 「指名諮問委員会」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いて、取締役会の任意の諮問機関として「指名諮問委員会」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。なお、当社は、2019年10月25日付で「報酬諮問委員会」を設置しております。

#### 記

#### 1. 「指名諮問委員会」設置の目的

社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することで、取締役の指名に関する決定プロセスの客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを目的として設置いたします。

#### 2. 「指名諮問委員会」の役割

取締役会の任意の諮問機関として設置し、取締役会の諮問に基づき、主に以下の事項について審議し、取締役会へ答申いたします。

- (1) 取締役の選任・解任に関する事項
- (2) 代表取締役及び役付取締役の選定・解職・職務分担に関する事項
- (3) その他、取締役会が指名諮問委員会に諮問した事項

#### 3. 「指名諮問委員会」の構成

取締役会の決議によって選定された取締役により構成いたします（委員3名以上でその過半数は社外取締役）。

#### 4. 「指名諮問委員会」の設置日

2020年12月24日

以 上