



2023年6月12日

各 位

会社名 株式会社学情  
代表者名 代表取締役社長 中井 大志  
(コード番号 2301 東証プライム市場)  
問合せ先 管理部ゼネラルマネージャー野嶋 稔彦  
(TEL. 03-3593-1500)

## 指名・報酬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、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬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. 設置の目的

取締役の指名、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することを目的とし、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置する。

#### 2. 指名・報酬諮問委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議をし、取締役会に対して助言・提言を行う。

- (1) 取締役の選任・解任基準に関する事項
- (2) 取締役の選任・解任に関する事項
- (3) 代表取締役および役付取締役の選定・解職基準に関する事項
- (4) 代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項
- (5) 取締役の個人別の報酬等の決定方針に関する事項
- (6) 取締役の個人別の報酬等に関する事項
- (7) 取締役の報酬限度額に関する事項
- (8) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (9) その他、前各号に関連して取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 指名・報酬諮問委員会の構成

(1) 指名・報酬諮問委員会は、取締役会が選定した3名以上の取締役（以下「委員」という。）で構成する。

(2) 指名・報酬諮問委員会の委員の過半数は、独立社外取締役とする。

#### 4. 設置日

2023年6月12日

以上