



2025年2月14日

各 位

会社名 株式会社 東北新社  
代表者名 代表取締役社長 小坂 恵一  
(コード: 2329 スタンダード市場)  
問合せ先 取締役 沖山 貴良  
電話番号 03-5414-0211 (代表)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2025年2月14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. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性を強化し、コーポレート・ガバナンスの高度化および充実を図ることで、中長期的に企業価値を向上させることを目的としております。

#### 2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議をし、取締役会に対して助言・提言を行います。

- (1) 中期経営計画に基づく役員像の策定
- (2) 取締役のパフォーマンス評価
- (3) 取締役の指名方針・指名基準・決定プロセスの策定
- (4) 取締役候補者案の策定
- (5) 代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項
- (6) 取締役の選任・解任に関する事項
- (7) 後継者計画の策定
- (8) 取締役の報酬方針・報酬基準・報酬決定プロセスの策定
- (9) 取締役報酬制度の設計
- (10) 取締役報酬の総額の設定
- (11) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の個別報酬の決定
- (12) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会の委員の構成は、委員3名以上とし、独立社外取締役が過半数を占める構成とします。また、指名・報酬委員会の委員長及び委員は、取締役会の決議によって選定します。

#### 4. 指名・報酬委員会の設置日

2025年2月14日

以上