



2020年5月15日

各 位

会 社 名 ディービーエックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴崎 浩
(コード番号：3079 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員 平能 直弘
電 話 03-5985-6827

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、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. 指名・報酬諮問委員会設置の目的

コーポレート・ガバナンス強化の一環として、客観的な視点を持つ諮問機関を通じて、指名・報酬決定プロセスの透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として設置いたします。

2. 指名・報酬諮問委員会の審議事項

- (1) 取締役の選解任
- (2) 取締役の選解任方針の策定
- (3) 取締役報酬制度
- (4) 取締役の評価・報酬額
- (5) 上記の他、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

指名・報酬諮問委員会は取締役会が選定する3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。

4. 設置予定日

2020年6月24日

以上