



2022年1月11日

各 位

会社名 日本管理センター株式会社
代表者名 グループCEO 代表取締役 社長執行役員 武藤 英明
(コード番号：3276 東証第一部)
問合せ先 グループCFO 取締役 上席執行役員 服部 聡昌
(電話 03-6268-5225)

指名委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年1月11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「指名委員会」（以下「本委員会」といいます）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. 本委員会の目的

会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に重要な役割を担う経営層の人事等に関して、その決定に係るプロセスの客観性および透明性を高め、経営とガバナンス体制をより一層充実・強化することを目的に、独立社外役員が過半数を構成する任意の指名委員会を、取締役会の諮問機関として設置することといたしました。

2. 本委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、代表取締役の選任・解任に関する事項および最高経営責任者（CEO）の後継者育成に関する方針等の事項を審議し、取締役会に対して答申いたします。

3. 本委員会の構成

取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。なお、委員長は本委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。

4. 設置日

2022年1月11日

以上