



2025年7月16日

各 位

会社名 株式会社電算  
代表者名 代表取締役社長 轟 一太  
(コード番号：3640 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役 穂川 尚実  
TEL. 026-224-6666

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2025年7月16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、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役の指名および報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。

#### 2. 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、次の事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。

##### (1) 指名に関する事項

- ・取締役候補の指名を行うに当たっての方針および手続案
- ・取締役の選任および解任に関する株主総会議案の原案
- ・代表取締役の選定および解職に関する取締役会議案の原案
- ・役付取締役の選定および解職に関する取締役会議案の原案
- ・子会社の取締役の選任および解任に関する事項
- ・代表取締役社長の後継者計画に関する事項
- ・その他取締役会が必要と認めて諮問した事項

##### (2) 報酬に関する事項

- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬を決定するに当たっての方針および手続案
- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針案
- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等に関する株主総会議案の原案
- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容案

- ・子会社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針案
- ・取締役が当社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人としての報酬等の内容案
- ・その他取締役会が必要と認めて諮問した事項

### 3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された取締役である委員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。また、委員長は、独立社外取締役である委員の中から指名・報酬委員会が選定いたします。

なお、今回選定された委員は以下のとおりであります。

委員	轟 一太	代表取締役社長
委員	田中 良平	独立社外取締役
委員	小出 貞之	独立社外取締役（監査等委員）
委員	宮坂 直慶	独立社外取締役（監査等委員）
委員	広瀬 敏男	独立社外取締役（監査等委員）

### 4. 設置日

2025年7月16日

以上