



2026年6月26日

各 位

会 社 名 株式会社ブロードバンドタワー  
代 表 者 名 代表取締役 専務 法務・経理統括 中川 美恵子  
(コード番号 3776 東証スタンダード市場)  
(TEL. 03-5202-4800 代)

## 指名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. 設置の理由

当社は、経営陣幹部の選解任及び取締役候補の指名に係るプロセスの公正性・客観性・透明性を高め、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、取締役会の諮問機関として、任意の指名委員会を設置することにいたしました。

### 2. 委員会の役割

指名委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 経営陣幹部の選解任及び取締役候補の指名の方針及び手続に関する事項
- (2) 取締役の選任及び解任に関する事項
- (3) 経営陣幹部の選定及び解職に関する事項
- (4) 最高経営責任者の後継者計画に関する事項
- (5) その他、取締役会が必要と認めた事項

### 3. 委員会の構成

指名委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上の委員で構成し、その過半数は社外取締役とします。また、委員長は、社外取締役である委員の中から指名委員会の決議により選定されます。

なお、本日開催の取締役会の決議により選定された委員は下記のとおりであり、その後、本日開催の指名委員会において、今井英次郎（当社社外取締役）が委員長として選定されております。

	役 職	氏 名
委員長	当 社 社 外 取 締 役	今 井 英 次 郎
委 員	当 社 独 立 社 外 取 締 役	西 本 逸 郎
	当 社 独 立 社 外 取 締 役	渋 村 晴 子
	当 社 独 立 社 外 取 締 役	宮 川 洋
	当社代表取締役会長兼社長 CEO	藤 原 洋
	当社常務取締役人事総務統括	及 川 茂

### 4. 設置日

2026年6月26日

以 上