



2021年5月21日

各 位

会社名 ENECHANGE 株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 城口 洋平
代表取締役 COO 有田 一平
(コード番号：4169 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 CFO 杉本 拓也
(TEL 03-6774-6709)

指名報酬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、当社取締役会の任意の諮問委員会である「指名報酬委員会」の設置を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。

1. 委員会設置の目的

当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置することにより、取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ります。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問機関として、下記の事項について審議し、取締役会に対して提案を行います。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役の報酬体系・方針、個人別報酬等に関する事項
- (5) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (6) 後継者計画（育成を含む。）に関する事項
- (7) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された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。

4. 設置日

2021年6月1日

以 上