

各 位



2022年4月21日

会社名 株 式 会 社 デ ィ ス コ

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 関 家 一 馬
(コード番号 6146 東証プライム市場)

問合せ先 I R 室 長 南 條 雅 俊
(TEL 03-4590-1111 (代表))

指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、2022年4月21日開催の取締役会において、2022年6月に開催予定の定時株主総会において承認されることを前提に、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 移行の背景

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要な課題と位置づけ、これまで任意の指名・報酬諮問委員会の設置や、社外取締役比率3分の1以上の選任等、ガバナンス体制の強化に努めてまいりました。

また、サステナビリティ経営に対する社会的関心の急速な高まり、変化の早いハイテク業界における事業環境の変化に迅速に対応するためには、業務執行の機動性が重要であると考えています。

こうした状況において、株主をはじめとするステークホルダーの負託に応えると共に、中長期的な企業価値向上の実現のため、意思決定の迅速化を可能とする指名委員会等設置会社へ移行することといたしました。

2. 移行の目的

- ① 監督と執行の分離による取締役会の監督機能の強化
- ② 業務執行における権限・責任の明確化および機動的な経営の推進
- ③ 法定の指名委員会、報酬委員会、監査委員会による経営の透明性・客観性の向上
- ④ グローバルな視点でのガバナンス体制の構築

3. 移行の時期

2022年6月開催予定の当社第83回定時株主総会において必要な定款変更等について承認をいただき、指名委員会等設置会社へ移行する予定です。なお、定款変更案の内容等については、今後決定次第お知らせいたします。

4. その他 移行後の体制

- 取締役会は、過半数を社外取締役で構成する予定です。
- 新たに女性の社外取締役を迎え、取締役会における多様性を経営判断に活かす予定です。
- 指名委員会、報酬委員会、監査委員会の3委員会は、全て社外取締役が委員長に就任する予定です。
- 監査機能強化の観点から、監査委員会には常勤監査委員を含めて選定する予定です。

以上