



2021年11月11日

各 位

上場会社名 株式会社アバールデータ
代表者 代表取締役社長 菊地 豊
(コード：6918 JASDAQ)
問合せ先責任者 総務部ゼネラルマネジャー 小木 辰夫
(TEL 042-732-1000)

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、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

当社取締役等の指名・報酬などに係る取締役会の機能の公正性・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の充実を図るため、指名・報酬委員会を設置することといたしました。

2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会から諮問を受けた内容の他、次の事項を審議し、取締役会に答申します。

- (1) 代表取締役社長及び取締役等の選解任に関する事項
- (2) 代表取締役社長等の後継者計画に関する事項
- (3) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
- (4) 取締役等の個人別の報酬等の内容に関する事項

3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会決議により選定された取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役で構成する。

4. 設置日

2021年11月11日

以 上