



2023年6月14日

各 位

会 社 名	株式会社 タナベコンサルティンググループ
代表者の役職氏名	代表取締役社長 若松 孝彦 (東証プライム市場 コード番号9644)
連絡者の役職氏名	執行役員コーポレート戦略本部長 川本 喜浩
電 話 番 号	06-7177-4000

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年6月14日開催の取締役会において、取締役会の下に設置する任意の報酬委員会を改組し、任意の「指名・報酬委員会」と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. 委員会設置の目的

現状、運用している報酬委員会に、指名に関する機能も付加して「指名・報酬委員会」とし、取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図るため。

2. 委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役の報酬等の内容を審議し、決定する。また、次の事項のうち取締役会より諮問を受けた事項について審議し、取締役会に対して答申する。

- (1) 取締役会の構成の考え方（スキルマトリックスに基づく専門性・機能等）
- (2) 取締役の選解任の方針および基準
- (3) 社外取締役の選解任の方針および基準（独立性・在任期間・資質条件等）
- (4) 後継者計画の策定・運用に関する事項
- (5) 取締役の報酬の決定方針
- (6) 取締役の報酬体系（報酬水準や業績連動報酬の制度設計方針、株式報酬の制度設計方針等）
- (7) その他、取締役会が必要と判断した事項

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役である委員5名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役から選定する。指名・報酬委員会の委員の選定および解職は、取締役会の決議による。また、指名・報酬委員会の委員長は代表取締役社長とし、副委員長は委員長が指名する独立社外取締役とする。

4. 設置日

2023年6月14日

以上