



2020年10月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 日 本 ア ク ア
(コード1429：東証第一部)
住 所 東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 1 6 番 2 号
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 中 村 文 隆
問 合 せ 先 人 事 ・ 総 務 部 GM 皆 川 和 貴
(TEL 03-5463-1117)

指名委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年10月14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. 委員会設置の目的

支配的な株主を有する上場会社として、取締役および監査役の指名の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性・独立性を確保し、取締役会の監督機能を向上させ、少数株主の利益を適切に保護するため実効的なガバナンス体制を充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問委員会として、社外取締役を主要な構成員とする指名委員会を設置することといたしました。

2. 委員会の役割

指名委員会は、取締役会からの委任を受けて、経営陣幹部の選定・解職と取締役・監査役候補の指名等に関する事項について審議し、その内容を取締役会へ提案します。

3. 委員会の構成

委員会は、取締役会の決議によって選定された委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。委員長は、指名委員会の決定により選定いたします。

4. 設置日

2020年10月14日

以 上