



2024年5月29日

各 位

会社名 株式会社MS&Consulting
代表者名 代表取締役社長 辻 秀敏
(コード番号：6555 東証スタンダード市場)
問合せ先 代表取締役会長兼経営管理本部長 並木 昭憲
(E-mail ir@msandc.co.jp)

任意の指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024年5月29日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 指名報酬委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。

2. 指名報酬委員会の役割

取締役会からの諮問によって、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任に関する事項
- (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) 執行役員の選任・解任に関する事項
- (5) 取締役の報酬等に関する事項
- (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. 指名報酬委員会の構成

指名報酬委員会は取締役会の決議によって選定された代表取締役を含む3名以上の委員で構成し、その過半数は独立社外取締役から選定します。なお、本日付で選定された委員は、代表取締役社長及び独立社外取締役3名の合計4名で、委員長は指名報酬委員会の決議によって独立社外取締役である委員の中から選定されます。

4. 指名報酬委員会の設置日

2024年6月1日

以上