



2021年4月26日

各 位

会 社 名 デジタルアーツ株式会社
代 表 者 氏 名 代表取締役社長 道具 登志夫
(コード番号: 2326 東証第一部)
問 合 せ 先 管理部 小西 勲
(TEL 03-5220-6045)

「指名・報酬諮問委員会」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、下記のとおり取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審理し、取締役会に答申を行います。

3. 委員会の構成

本委員会は取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成し、委員長は委員の互選により選定します。なお、本日開催の取締役会で選任された委員は、独立社外取締役2名、社内取締役1名の3名となっています。

4. 設置日

2021年4月26日

以 上