



2021年6月30日

各 位

東京都千代田区丸の内1丁目5番  
株式会社 パ ソ ナ グ ル ー プ  
代表取締役グループ代表兼社長 南 部 靖 之  
コード 2168 東 証 第 一 部  
問合せ先 専務執行役員 CFO 仲 瀬 裕 子  
(TEL. 03-6734-0200)

### 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年6月30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」の設置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. 指名・報酬委員会の設置目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・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

取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役、役付取締役の選定・解職に関する事項について審議を行った上で取締役会に対して答申を行い、監査等委員ではない取締役の個人別の固定報酬等に関する事項については指名・報酬委員会が決議を行います。

#### 3. 指名・報酬委員会の構成

委員長及び委員は取締役会の決議によって選定し、委員は当社の独立性の基準を満たした独立社外取締役を過半数とします。委員長及び委員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までとします。

#### 4. 指名・報酬委員会の設置日

2021年6月30日

以 上