



2020年3月24日

各 位

会社名 株式会社 プロスペクト  
代表者名 代表取締役社長 田 端 正 人  
(コード：3528 東証第2部)  
問合せ先 総務部長 竹谷 治 郎  
(TEL：03-3470-8411)

### 指名・報酬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、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置すること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. 設置の目的

取締役の指名や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ため、指名・報酬委員会を設置することといたしました。

#### 2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、主に次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) 取締役会の構成についての考え方
- (2) 取締役の指名等に関する事項
- (3) 取締役の報酬等に関する事項
- (4) 後継者計画の策定・運用に関する事項
- (5) その他、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 指名・報酬委員会の構成

委員は、取締役会の決議により選定された取締役3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とすることとし、本年度の委員については本日、選定いたしました。委員長は、指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定します。

#### 4. 設置日

2020年3月24日

以 上