



2020年6月5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 岡 勝
(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・報酬委員会の委員の追加選任に関するお知らせ

当社は、この度、下記のとおり、取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の委員を追加で選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

当社の指名・報酬委員会は、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ております。

これまで、社外取締役2名を含む3名体制としておりましたが、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化のため、新たに1名を追加で選任して、下記の体制といたします。

指名・報酬委員会 構成委員

齊藤 慶	(社外取締役・独立役員) ※新任
市川 祐生	(社外取締役・独立役員)
トーマス・R・ゼンゲージ	(社外取締役・独立役員)
ドミニク・ヘンダーソン	(取締役)

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。

以上