



2021年4月13日

各 位

会社名 株式会社メディアドゥ  
代表者名 代表取締役社長 CEO 藤田 恭嗣  
(コード：3678、東証第一部)  
問合せ先 執行役員 CSO 荏田 明史  
(TEL. 03-6212-5113)

## 指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年4月13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「指名報酬諮問委員会」（以下「本委員会」といいます。）を設置することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本委員会設置の目的

当社グループでは、持続的な企業価値の拡大に向けて、ESGにおける重点テーマとして健全かつ透明性の高いコーポレートガバナンス体制の確立を掲げております。今般、その強化策のひとつとして、取締役の指名・報酬等に関する意思決定の透明性と客観性を高め、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的としております。

#### 2. 本委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、主に取締役の指名・報酬等に関する以下の事項について検討・審議し、取締役会に対し答申します。

- ・ 当社の取締役及び執行役員の選解任に関する事項
- ・ 代表取締役を含む当社の取締役・執行役員候補者の選定に関する事項
- ・ 当社の業務執行取締役・執行役員の後継者育成計画に関する事項
- ・ 当社取締役及び執行役員の報酬に関する方針及び手続に関する事項
- ・ 役員報酬制度の決定及び改定、並びに報酬額決定に関する事項その他取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 本委員会の構成

本委員会の委員は取締役会の決議により選定された代表取締役を含む3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。本委員会の委員長は、独立社外取締役である委員の中から、委員の過半数をもって選定します。

#### 4. 設置日

2021年6月1日

以 上