



2024年5月9日

各位

会社名 エイベックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長CEO 黒岩克巳  
(コード番号:7860 東証プライム)  
問い合わせ先 代表取締役CFO 林 真司  
TEL 0570(020)050

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」(以下、「本委員会」という)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. 指名・報酬委員会の設置について

##### (1)本委員会設置の目的

当社は、2012年3月期より任意の報酬委員会を設置しておりますが、取締役の指名・報酬に関する手続きの透明性や客観性を担保し、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、従来の報酬委員会に取締役の選解任に関する役割・機能・審議事項を追加し、任意の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。

##### (2)本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じ、社内取締役の選任及び解任、社内取締役の報酬に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、その結果を取締役会に対し答申します。

##### (3)本委員会の構成

本委員会の構成は、独立性を確保するため、過半数を独立社外取締役とすること、委員長は独立社外取締役の中から委員の互選により選定することを基本方針としております。

基本方針に則った本委員会設置時における構成員は以下のとおりです。

委員長： 杉本 佳英(独立社外取締役監査等委員)

委員： 玉木 昭宏(独立社外取締役監査等委員)、林 真司(代表取締役CFO)

(注1)玉木昭宏氏は、2024年6月21日開催予定の第37期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定です。

(注2)2024年6月21日開催予定の第37期定時株主総会において安田恵氏が社外取締役として選任された場合、同日開催される取締役会の決議により安田氏を委員として選定する予定です。

##### (4)設置日

2024年5月9日

以上