



2025年6月19日

各 位

会社名 ノバシステム株式会社  
代表者名 代表取締役社長 芳山 政安  
(コード番号:5257 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役経営企画部長 加藤 博久  
(TEL. 06-6479-8100)

### 指名委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2025年6月19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委員会を設置すること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. 設置の目的

取締役の指名等の決定に係る手続きの客観性及び透明性を確保し、コーポレートガバナンスの充実化を図ることを目的として、任意の指名委員会を設置するものであります。

なお、当社は2022年3月に任意の報酬委員会を設置しております。

#### 2. 指名委員会の役割

取締役会の諮問に応じて主に以下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) 取締役の選解任及び候補者指名を行うに当たっての方針と手続
- (2) 最高経営責任者の後継者計画の策定・運用、育成に関する事項
- (3) 取締役の後継者計画の策定・運用、育成に関する事項
- (4) その他、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 指名委員会の構成

取締役会が選定した4名以上の取締役で構成するものとし、委員長は取締役会の決議によって社外取締役の中から選定されるものとします。

なお、設置時における委員は下記のとおりであります。

委員長 倉田 亨 (社外取締役)  
委員 芳山 政安 (代表取締役社長)  
加藤 博久 (取締役経営企画部長)  
新谷 庄司 (社外取締役)

#### 4. 設置日

2025年6月19日

以 上