



2026年3月26日

各位

会社名 株式会社NextOne  
代表者名 代表取締役CEO 阿南 雅浩  
(コード番号: 7094 東証グロース)  
問い合わせ先 常務取締役 渡邊 史弘  
(TEL: 03-5475-5029)

## 任意の指名・報酬委員会設置のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬委員会」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. 指名・報酬委員会設置の目的

役員人事及び役員報酬の決定に関し、公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的に、取締役会の任意の諮問機関として、既存の「報酬委員会」を改編し「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

取締役会からの諮問によって、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。

- (1) 取締役の指名等の役員人事に関する事項
- (2) 取締役の報酬等の方針及び基準に関する事項
- (3) その他指名・報酬の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 指名・報酬委員会の構成

委員は取締役会で選定し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、委員長は指名・報酬委員会の委員の互選により委員である独立社外取締役といたします。

なお、本日付で選定された指名・報酬委員会のメンバーは以下のとおりです。

委員長	阿部優子 (独立社外取締役)
委員	小坂準記 (独立社外取締役)
委員	渡邊史弘 (常務取締役)

#### 4. 指名・報酬委員会の設置日

2026年3月26日

以上