



2019年7月10日

各 位

会 社 名 株式会社システムリサーチ  
代 表 者 名 代表取締役社長 平 山 宏  
(コード番号：3771 東証第一部)  
問 合 せ 先 執行役員広報室 鳥 居 文 孝  
ゼネラルマネージャー  
電 話 番 号 052-413-6820(代表)

## 指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、2019年7月10日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」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

当社の取締役および執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置するものです。

#### 2. 委員会の役割

取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に答申を行うものであります。

#### 3. 委員会の構成

取締役会が選定する4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。なお、委員長は委員の中から決議によって選定いたします。

以 上