



2021年2月22日

各 位

会 社 名 **トランコム株式会社**  
コード番号 9058 (東証・名証第1部)  
代 表 者 代表取締役 社長執行役員 恒川 穰  
問 合 せ 先 取締役 上席執行役員 経営企画担当 武部 篤紀  
T E L 052-939-2011

## 指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ

トランコム株式会社は、2021年2月22日開催の取締役会において、指名委員会および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

#### 【指名委員会】

##### 1. 目的

取締役の指名等に関する手続きの公平性および客観性を確保し、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、取締役会の任意の諮問機関として、指名委員会を設置いたします。

##### 2. 役割

取締役会から、取締役の選解任等の諮問を受けて審議し、答申いたします。

##### 3. 構成

取締役会の決議により取締役の中から選定された3名以上の委員をもって構成するものとし、内半数以上を独立社外取締役とします。また、委員長は独立社外取締役である委員の中から取締役会の決議により選定いたします。

##### 4. 設置日

2021年2月22日

#### 【報酬委員会】

##### 1. 目的

取締役の報酬等に関する手続きの公平性および客観性を確保し、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、取締役会および代表取締役社長の任意の諮問機関として、報酬委員会を設置いたします。

##### 2. 役割

取締役会または代表取締役社長から、監査等委員でない取締役の報酬決定に関する事項等の諮問を受けて審議し、答申いたします。

##### 3. 構成

取締役会の決議により取締役の中から選定された3名以上の委員をもって構成するものとし、内半数以上を独立社外取締役とします。また、委員長は独立社外取締役である委員の中から取締役会の決議により選定いたします。

##### 4. 設置日

2021年2月22日

以上