



2026年2月25日

各 位

会 社 名 ニ プ ロ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 崎 剛 司
(コード番号：8086 東証プライム)
問 合 せ 先 取 締 役 総 務 人 事 本 部 長 中 村 秀 人
(TEL 06-6310-6910)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、既存の「報酬委員会」に取締役の指名に関する権限を加えた「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、お知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役の指名および報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的としております。なお、報酬委員会は2020年4月28日に設置しておりましたが、これに指名に関する機能を加えた、指名報酬委員会を設置することといたしました。

2. 委員会の役割

指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次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) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役の報酬等に関する事項
- (5) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）および個別報酬に関する事項
- (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (7) その他取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

指名報酬委員会は取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役から選定いたします。また、委員長は委員の中から指名報酬委員会の決議によって選任いたします。

4. 設置日

2026年4月1日

以 上