



2021年6月16日

各 位

会 社 名： 株 式 会 社 C D G  
代 表 者 名： 代 表 取 締 役 社 長 小 西 秀 央  
                  (コード番号 2487・東証第一部)  
問 合 せ 先： 専 務 取 締 役 管 理 本 部 長 山 川 拓 人  
                  ( TEL : 06-6133-5200 )

### コーポレートガバナンス委員会（任意の諮問機関）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コーポレートガバナンス委員会（以下、本委員会）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. 本委員会設置の目的

取締役の指名や報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を強化するとともに、取締役会へ諮問機関としての答申を行うことにより、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。

#### 2. 本委員会の役割

- ① 取締役の報酬に関する事項
- ② 取締役候補の指名に関する事項
- ③ 最高経営責任者等の後継者の計画（プランニング）に関する事項
- ④ 取締役候補者の役位に関する事項
- ⑤ 取締役会アンケートに関する事項
- ⑥ その他取締役会が本委員会に審議を求める事項

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上5名以下で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。なお、委員長は独立社外取締役から委員の互選により選定します。また、独立社外監査役がオブザーバーとして委員会に出席します。

#### 4. 設置日

2021年6月16日

以 上