

2025年3月25日

各位

大阪府中央区瓦町三丁目5番7号  
株式会社アドバンスクリエイト  
代表取締役社長 濱田 佳治  
(コード番号: 8798 東証プライム、福証、札証)  
(連絡先) 総合企画部長 曾我 啓介  
電話 06-6204-1193

人とテクノロジーを深化させ進化する会社

任意の指名・報酬委員会の委員選定に関するお知らせ

当社は、2025年3月25日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として設置している任意の「指名・報酬委員会」の委員を選定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

当社は、コーポレートガバナンス上の重要事項である取締役等の指名や報酬に関し、取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化し、取締役会の監督機能を強化するため、その諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする任意の「指名・報酬委員会」を設置しております。

2. 委員会の構成

当社の独立社外取締役3名、社内取締役1名、社内監査役1名の計5名で構成されており、その過半数は独立社外取締役となっております。また、委員長は、委員会構成の独立性の観点から、独立社外取締役である桜井 洋二を新任いたしました。

委員会の構成員は下記のとおりです。

|         |        |
|---------|--------|
| 独立社外取締役 | 桜井 洋二  |
| 独立社外取締役 | 櫻井 祐記  |
| 独立社外取締役 | 小坂田 成宏 |
| 代表取締役社長 | 濱田 佳治  |
| 監査役     | 谷口 信之  |

3. 委員の任期

2025年3月25日から、当事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までといたします。

以上