

2019年9月17日

各 位

会 社 名 ア ス ク ル 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 吉岡 晃
(コード番号:2678 東証一部)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 執行役員 CFO 玉井 継尋
TEL 03-4330-5130

(暫定) 指名・報酬委員会委員長選定及び同委員会の『運営方針』について

昨日9月16日、当社において第1回(暫定)指名・報酬委員会が下記のとおり開催され、同委員会の委員長に、國廣 正弁護士が選定されましたのでお知らせいたします。

また、同委員会において、『(暫定)指名・報酬委員会の運営方針』について決定いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。

記

■第1回(暫定)指名・報酬委員会 開催概要

【日時】 2019年9月16日(月・祝) 15時~17時

【会場】 アスクル株式会社 豊洲本社

【出席者】 委員長 國廣 正 (当社顧問弁護士(※))
落合 誠一 (当社顧問弁護士(※))
安本 隆晴 (当社独立社外監査役)
渡辺 林治 (当社独立社外監査役)
吉岡 晃 (当社代表取締役社長)

(※) 國廣氏ならびに落合氏とは、新たに顧問契約を締結しております。両氏は過去において当社の顧問弁護士を含め契約関係にあったことはなく、一切の利害関係はありません。

以上

(別紙)

2019年9月17日

(暫定) 指名・報酬委員会の運営方針について

アスクル株式会社
(暫定) 指名・報酬委員会
委員長 國 廣 正
委員 落 合 誠 一
委員 安 本 隆 晴
委員 渡 辺 林 治
委員 吉 岡 晃

2019年9月16日、第1回の「(暫定) 指名・報酬委員会」を開催し、下記のとおり決定いたしましたので、ご報告します。

【委員長】

委員の互選で、國廣正弁護士が委員長に就任しました。

【当委員会の任務】

当委員会は、現在欠員となっている独立社外取締役候補者案を取締役に答申することを任務とする暫定的な指名・報酬委員会です。このため、委員の任期は臨時株主総会で新たな独立社外取締役が選任された時点までとし、その後に開催される新たな独立社外取締役を含む取締役会において改めて指名・報酬委員会の委員を選任します。

【運営方針】

当委員会は、会社法、コーポレートガバナンス・コード及びグループ・ガバナンス・システムに関する実務指針（グループガイドライン）等の趣旨にしたがい、アスクル、ヤフー、プラスのいずれからも独立し、中立・公正で透明性を確保した運営を行います。

当委員会の任務は、アスクルとヤフー、プラスの間で見解の相違があり得ることを前提としつつ、アスクルの企業価値向上のために適切な経営判断を行い得る能力を備えた独立社外取締役候補者を指名するよう努めます。

当委員会による独立社外取締役候補者の指名においては、多様性の確保にも十分に配慮します。

【独立社外取締役候補者の選任基準】

当委員会は、以下の点を重視して、独立社外取締役候補者を指名します。

- ・アスクルの企業価値向上のために最適な判断ができること
- ・アスクルの企業理念・文化を理解し、共有できること
- ・アスクルの執行部からの独立性のみならず、ヤフー及びプラスからの独立性が確保されていること
- ・コーポレートガバナンス及び資本市場の公正確保（一般株主の権利の尊重を含む）についての十分な見識を有すること
- ・ビジネス（ネットビジネスを含む）に対する十分な理解を有すること

以 上