

平成29年6月16日

**ZAPPALLAS**

各 位

会 社 名 株式会社ザッパラス  
代表者名 代表取締役会長兼社長 川嶋 真理  
(コード番号 3770 東証第一部)  
問合せ先 取締役 小林 真人  
T E L 03-6434-1036 (代表)

### 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成29年6月16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、「指名報酬委員会」を設置することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 目的

取締役等の指名及び報酬等に関する重要事項の決定について、社外取締役の知見及び助言を活かすと共に、透明性と客観性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的とします。

##### 2. 役割

指名報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、主に以下の事項を審議し、答申します。

- ・取締役及び執行役員候補の選任
- ・取締役及び執行役員の報酬額
- ・執行役員による業務執行体制

##### 3. 構成

指名報酬委員会は、取締役会の決議により選出された委員により構成され、その過半数を社外取締役とします。

以 上