



AVANT
GROUP



2025 年 7 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社アバントグループ
代表者名 代表取締役社長 森川 徹治
(コード:3836、東証プライム市場)
問合せ先 取締役財務担当 春日 尚義
(TEL:03-6388-6739)

指名・報酬諮問委員会設置のお知らせ

当社は、2025 年 7 月 23 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「報酬諮問委員会」に指名に関する権限を加えた「指名・報酬諮問委員会」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。

1. 指名・報酬諮問委員会設置の目的

取締役の指名及び報酬に関し、社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、取締役会の意思決定手続の公正性・客観的妥当性・透明性を更に向上させ、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としています。

2. 指名・報酬諮問委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、主に取締役の選解任に関する事項、後継者計画に関する事項、監査等委員を除く取締役の個別報酬に関する事項等を一体的に審議し、取締役会に答申いたします。

3. 指名・報酬諮問委員会の構成

指名・報酬諮問委員会は 3 名以上の委員で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、委員長は独立社外取締役の中から選定します。

4. 設置日

2025 年 7 月 23 日

以上