



2026年3月24日

各 位

会 社 名 株式会社エスネットワークス
代 表 者 名 代表取締役社長 高 畠 義 紀
(コード番号：5867 東証グロース)
問 合 せ 先 グローバルコーポレート部長 尾 身 修 一
(TEL. 03 - 6826 - 6000)

指名委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2026年3月24日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役の指名に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、任意の指名委員会を設置するものです。なお、当社は2022年1月に任意の報酬委員会を設置しております。

2. 指名委員会の役割

取締役会の諮問に応じて主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役会の構成・バランスに関する事項
- (2) 取締役の選任及び解任に関する事項
- (3) 代表取締役の選定及び解職に関する事項
- (4) 社外取締役の選任に関する事項
- (5) 後継者計画に関する事項

3. 指名委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 指名委員会の過半数は社外取締役とします。
- (3) 指名委員会の委員長は、社外取締役である委員の中から選定するものとします。

4. 指名委員会の委員

委員長 竹内 在 (独立社外取締役)
委員 若林 義人 (社外取締役)、高畠 義紀 (代表取締役社長)

5. 設置日

2026年3月24日

以 上