



2026 年 9 月 17 日

各 位

東 京 都 港 区 赤 坂 四 丁 目 1 5 番 1 号  
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート  
代 表 取 締 役 社 長 中 山 義 人  
(コード番号：3850 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長  
鈴 木 誠  
TEL 03-5549-2821 (代表)

## 任意の指名・報酬委員会の設置について

当社は、2026 年 9 月 16 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・報酬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・報酬委員会設置の目的

当社は、経営上の重要事項である取締役の指名や報酬に関し、独立社外取締役の関与を強め、手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的とするものであります。

### 2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会から諮問・委任に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。

- ①取締役及び執行役員の選任・解任に関する事項
- ②代表取締役の選定・解職に関する事項
- ③役付執行役員の選定・解職に関する事項
- ④取締役及び執行役員の報酬等に関する事項
- ⑤後継者計画に関する事項
- ⑥その他、取締役会が必要と判断した事項

### 3. 指名・報酬委員会の構成

当社の社外取締役 4 名および代表取締役社長 1 名の 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。

なお、委員長は取締役会の決議によって、独立社外取締役である委員の中から選定することとしております。

### 4. 指名・報酬委員会の設置日

2026年 9 月16日

以 上