

指名・報酬諮問委員会の設置について

アセットマネジメントOne株式会社（東京都千代田区、取締役社長 杉原 規之、以下「AM-One」）は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、2024年4月1日付で取締役会の諮問委員会として「指名・報酬諮問委員会」を設置致します。

同委員会の概要は以下のとおりです。なお、AM-Oneは監査等委員会設置会社であるため、同委員会は任意で設置するものです。

委員会名	構成メンバー	諮問範囲
指名・報酬諮問委員会	社外取締役3名 (全員、監査等委員)	主として、取締役社長候補者の指名および個別報酬金額に係る助言または決定プロセスの検証

今後も、AM-Oneは経営の透明性確保等に向けたコーポレート・ガバナンスの高度化に努めてまいります。

以上