



2020年1月30日

各 位

|         |                   |        |
|---------|-------------------|--------|
| 上場会社名   | 任天堂株式会社           |        |
| 代表者     | 代表取締役社長           | 古川 俊太郎 |
| (コード番号) | 7974)             |        |
| 問合せ先責任者 | 総務本部長             | 山岸 健太郎 |
| (TEL    | 075 - 662 - 9600) |        |

## 指名等諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年1月30日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名等諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 委員会設置の目的

社外取締役を主要な構成員とする「指名等諮問委員会」の設置により、取締役等の指名・報酬の決定に関する手続きの客観性・透明性を高め、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いたします。

#### 2. 委員会の役割

委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役等の指名・報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申いたします。

#### 3. 委員会の構成

委員会は、代表取締役社長および全ての監査等委員である取締役をもって構成いたします。  
なお、委員会設置時の体制として、委員5名のうち3名が社外取締役(独立役員)であります。  
委員長は、社外取締役の中から委員会の決議により定めます。

#### 4. 設置日 2020年1月30日

以 上