



2019年9月27日

各 位

会社名 株式会社 レ ッ グ ス  
代表者名 代表取締役社長 内川 淳 一 郎  
(東証第一部・コード番号 4286)  
問合せ先 専務取締役管理本部長 米 山 誠  
(TEL 03-3408-3090)

### 「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、本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「指名・報酬諮問委員会」(以下、本委員会)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. 本委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に対して答申を行います。

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選出される3名以上の委員で構成し、その過半数は当社の定める独立性判断基準を満たす社外取締役または社外監査役(独立役員)といたします。また、委員長は、独立役員である委員の中から、本委員会の決議によって選定いたします。

#### 4. 設置日

2019年9月30日

以上