

各 位

2020年1月22日



会 社 名 株 式 会 社 す ら ら ネ ッ ト  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 湯 野 川 孝 彦  
(コード番号：3998 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 C F O 経 営 管 理 グ ル ー プ 長 古 子 優 樹  
(TEL 03-5283-5158)

## 指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年1月22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「指名委員会」及び「報酬委員会」をそれぞれ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・報酬等の決定プロセスにおける客観性・透明性を強化し、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して、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会及び報酬委員会を設置いたします。

#### 2. 委員会の役割

各委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、その内容を取締役に答申します。

##### (1) 指名委員会

- ① 取締役（監査等委員である取締役を含む。）の選任及び解任に関する事項
- ② 代表取締役の選定及び解職に関する事項
- ③ 取締役（監査等委員である取締役を含む。）その他の経営陣の後継者計画及び育成に関する事項
- ④ その他、前各号に関して指名委員会が必要と認めた事項

##### (2) 報酬委員会

- ① 取締役（監査等委員である取締役を含む。）の報酬等の体系及び決定方針
- ② 取締役（監査等委員である取締役を含む。）の個人別の報酬等の内容
- ③ その他、前各号に関して報酬委員会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

各委員会は、委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。

また、各委員会の委員長は、独立社外取締役である委員の中から、各委員会の決議によって選定いたします。

#### 4. 設置日

2020年1月22日

以上