GMOペパボ株式会社

2020年1月27日

各　　位

会　社　名　GMOペパボ株式会社
代表者名　代表取締役社長　佐藤 健太郎
（コード番号 3633 東証第二部）
問い合わせ先　常務取締役　五十島 啓人
T E L　03-5456-3021（IR直通）

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年1月27日開催の取締役会において、取締役の諮問機関として「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、下記の通りお知らせいたします。

記

1．指名・報酬委員会設置の目的

取締役の指名、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、ステークホルダーへの説明責任を果たすとともに、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会を設置することといたしました。

2．指名・報酬委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

（1）取締役候補者の指名に関する事項
（2）取締役の報酬に関する事項
（3）代表取締役の選解任に関する事項
（4）後継者の育成計画に関する事項

3．指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の委員で構成され、委員の過半数を独立社外取締役とします。

なお、指名・報酬委員会設置時における委員は以下の通りです。

代表取締役社長　佐藤 健太郎
社外取締役　浜谷 正俊　（独立役員）（監査等委員）
社外取締役　宍戸 一樹　（独立役員）（監査等委員）

4．設置日

2020年1月27日

以上