

各位

会社名	株式会社 ZOZO
代表者名	代表取締役社長兼 CEO 澤田 宏太郎 (コード番号 3092 東証第一部)
問合せ先	取締役副社長兼 CFO 柳澤 孝旨
電話番号	043 (213) 5171

### 指名報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、2020年1月28日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問委員会である指名報酬諮問委員会の設置につきまして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. 指名報酬諮問委員会設置の目的

取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスを明確化・客観化することで監督機能を強化するとともに、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬諮問委員会」を設置いたします。

#### 2. 指名報酬諮問委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、以下の各事項を審議し、助言・提言を行います。

- (1) 取締役の選任・解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 重要な使用人の選定・解職に関する事項
- (5) 前各号を決議するために必要な基本方針や基準、規則および手続等の制定、変更、廃止
- (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (7) 取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項
- (8) 重要な使用人の個人別の報酬等の内容に関する事項
- (9) 前2号を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
- (10) 取締役の報酬限度額に関する事項
- (11) その他、取締役および重要な使用人の報酬等に関して指名報酬諮問委員会が必要と認めた事項

#### 3. 指名報酬諮問委員会の構成

指名報酬諮問委員会の委員は、株式会社東京証券取引所に対して届出されている独立社外取締役を中心に構成するものとします。また、委員長は、独立社外取締役である委員の中から、指名報酬諮問委員会の

決議により選定いたします。

#### 4. 設置年月日

2020年1月28日

以上