



2020年12月16日

各 位

会社名	株式会社 Gunosy
代表者名	代表取締役社長 竹谷 祐哉 (コード番号：6047 東証第一部)
問合せ先	取締役 間庭 裕喜 最高財務責任者 (TEL. 03-6455-4560)

## 報酬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、取締役会の諮問機関として、任意の報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 報酬委員会設置の目的

報酬委員会は、取締役の報酬等に係る評価・決定プロセスにおいて社外取締役の関与・助言の機会を確保し、透明性及び客観性を向上させることにより、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを目的としております。

#### 2. 報酬委員会の審議事項

報酬委員会は、取締役会から諮問を受けた以下の事項について審議し、その結果を取締役会に対して答申いたします。

- (1) 取締役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
- (2) 取締役の個人別の報酬等に関する事項
- (3) その他、取締役の報酬に関して取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 報酬委員会の構成

報酬委員会は、取締役会が選定する3名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。

なお、報酬委員会設置時における委員長及び委員は以下のとおりです。

委員長：独立社外取締役 冨塚優

委員：代表取締役会長 木村新司、取締役 間庭裕喜

独立社外取締役 城下純一、社外取締役 眞下弘和

4. 設置日

2020年12月16日

以 上