

2021年2月22日

各位

会社名 株式会社ビューティガレージ
代表者名 代表取締役CEO 野村 秀輝
(コード番号:3180 東証第一部)
問合せ先 経営管理グループ統括責任者 齋藤 高広
(TEL. 03-5752-3897)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年2月20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. 委員会設置の目的

取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。

2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次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) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 執行役員および重要なグループ会社の取締役の選任・解任に関する事項
- (3) 後継者計画に関する事項
- (4) 取締役の報酬等に関する事項
- (5) 執行役員および重要なグループ会社の取締役の報酬に関する事項
- (6) その他の経営陣幹部の指名および報酬に関連する重要事項で、取締役会から諮問された事項

3. 構成

指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

以上