



2021年3月15日

各位

会社名 ロードスターキャピタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩野 達志
(コード番号：3482 東証マザーズ)
問合わせ先 執行役員最高財務責任者 川畑 拓也
(TEL. 03-6630-6690)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年3月15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。

1. 目的

コーポレートガバナンスの強化の一環として、役員人事及び役員報酬制度に関する審議及び取締役会に対する答申を行うことにより、経営の客観性と合理性を高め、企業価値の最大化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の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性の強化を担います。具体的には、取締役会の諮問に応じ、主に取締役の指名方針及び選解任に関する事項、並びに取締役の個別の報酬額等について審議し、取締役会に答申します。

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、過半数は独立社外取締役とします。

4. 設置日

2021年3月15日

以 上