



2021年3月30日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ス ペ ー ス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐 々 木 靖 浩  
( コ ー ド 9 6 2 2 東 証 一 部 )  
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 企 画 管 理 本 部 長 松 尾 信 幸  
( 電 話 番 号 : 0 3 - 3 6 6 9 - 4 0 0 8 )

## 指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2021年3月30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」の設置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

取締役会の諮問機関として、取締役等の指名及び報酬等に係る方針と手続の公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス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

取締役会の諮問に応じて、指名及び報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。

#### 3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は、社内取締役2名及び独立社外取締役の3名で構成し、社内取締役を委員長といたします。

#### 4. 設置日

2021年3月30日

以 上