



2021年5月10日

各 位

会 社 名 株式会社バッファロー
代表者名 代表取締役社長 坂本 裕二
(コード：3352、JASDAQ)
問合せ先 取締役管理本部長 日下部 直喜
(TEL. 048 - 227 - 8860)

ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年5月10日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「ガバナンス委員会」を設置することを決議しましたので、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・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として設置するものであります。

2. 委員会の役割

- (1) 取締役の指名等に関する事項
- (2) 取締役の報酬等に関する事項
- (3) コーポレート・ガバナンス等に関する事項

3. 委員会の構成

委員は、代表取締役社長を含む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、委員長は社外取締役から選定し、議長は委員長がその任にあたります。

4. 設置日

2021年5月10日

以 上