



2021年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社コマース One ホールディングス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 岡 本 高 彰
(コード番号：4496 東証マザーズ)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 田 中 耕 一
(TEL. 03-5745-3888)

報酬委員会（任意）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。

1. 報酬委員会の目的

役員報酬の評価・決定に関する手続きの、客観性・透明性を担保することにより、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置いたします。

2. 報酬委員会の役割

報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、役員報酬に関する事項について審議いたします。

3. 報酬委員会の構成

報酬委員会は、取締役会の決議によって選任された委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外役員といたします。

4. 報酬委員会の設置日

2021年5月14日（金曜日）

以 上