



2021年9月3日

各 位

東京都渋谷区代々木二丁目6番5号
りらいあコミュニケーションズ株式会社
(コード番号:4708 東証第一部)

代表取締役社長 網野 孝
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 岩本 健一郎
電話 03(5351)7200 (代表)

指名・報酬審議会への変更に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として設置している「報酬審議会」を、「指名・報酬審議会」に変更すること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. 変更の内容

当社は、取締役の報酬等に係る事項について、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に2019年2月に「報酬審議会」を設置いたしましたが、一層のガバナンス向上を目的に取締役の指名に係る事項についても審議事項とし、これに伴い名称を「指名・報酬審議会」に変更するものです。

2. 審議会の役割

「指名・報酬審議会」は取締役会の諮問に基づき、現行の取締役の報酬等に係る事項に加え、新たに下記の事項を審議し、取締役会に答申します。

- ① 取締役の選解任（社長含む）に係わる基本方針、規則および手続き等に関する事項
- ② 社長の後継者計画に係わる方針策定、運用に関する適切な監督
- ③ 取締役会の構成等（知識、経験、能力等のバランス及び多様性、規模等）
- ④ その他、前各号に関して指名・報酬審議会が必要と認めた事項

以上