



2021年10月22日

各位

会社名 株式会社 ビーグリー
代表者名 代表取締役社長 吉田 仁平
(コード番号：3981 東証第一部)
取 締 役
問合せ先 管理部担当役員兼 櫻井 祐一
広 報 I R 室 長
(TEL.03-6706-4153)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年10月22日開催の当社取締役会及び監査等委員会（以下総称して「取締役会等」といいます）において、それらの任意の諮問機関として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。

記

1. 設置の目的

取締役（監査等委員である取締役を含みます）及び委任型の執行役員（以下総称して「取締役等」といいます）の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会等から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議及び取締役会等への答申を行います。

- (1) 取締役会等の構成についての考え方（取締役等への期待、役割、及び要件定義（スキル・マトリックス）等を含みます）
- (2) 取締役等の選解任の方針及び基準
- (3) 取締役等の選任及び解任に関する事項
- (4) 社外取締役の選任基準（独立性判断基準、在任期間、及び資質条件等）
- (5) 代表取締役の選定及び解職の方針及び基準
- (6) 代表取締役の選定及び解職に関する事項
- (7) 指名報酬委員会の委員の選定及び解職に関する事項
- (8) 取締役等の報酬体系、及び報酬決定の方針（個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針等を含みます）
- (9) 取締役等の個人別の報酬等の内容
- (10) 取締役等の後継者計画の策定・運用に関する事項
- (11) 取締役会等の実効性評価に関する事項

3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役に構成するものとします。
- (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

4. 本年度の委員

吉田 広明（独立社外取締役／委員長）、佐藤 俊介（独立社外取締役）、大橋 敏彦（独立社外取締役）、吉田 仁平（代表取締役）

5. 設置日

2021年10月22日

以上