



2021年10月25日

各 位

会 社 名 株式会社ルックホールディングス
代表者名 代表取締役社長 多田 和洋
(コード番号 8029 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 澁谷 治男
(TEL 03-6439-1701)

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25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. 委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る手続きの透明性・客観性を更に高め、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として設置することといたしました。

2. 委員会の役割

取締役会からの諮問に応じ、取締役の指名・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. 委員会の構成

取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

4. 設置日

2021年10月25日

以 上