



2021年11月19日

各 位

会 社 名 株式会社 ソノコム  
代表者名 代表取締役社長 高木 清啓  
(コード番号 7902 東証 JASDAQ)  
問合せ先 執行役員業務部長 宮寺 利宗  
(TEL 03-3716-4101)

## ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年11月19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. 委員会の目的

取締役の指名・報酬等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・ガバナンスの更なる充実を図るため、任意の諮問機関として設置するものです。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、取締役の指名及び報酬に関する事項について審議を行い、取締役会に対して答申を行います。

#### 3. 委員会の構成

取締役会が選定した3名以上の取締役または監査役で構成し、その過半数は独立社外役員とします。なお、委員長は独立社外役員の中から本委員会の決議によって選定することとします。

#### 4. 設置日

2021年11月19日

以 上