



2021年12月16日

各 位

会 社 名 株式会社LAホールディングス
代表者名 代表取締役社長 脇田 栄一
(JASDAQ・コード 2986)
問合せ先 取締役 栗原 一成
電話番号 (03) 5405-7350 (代表)
(URL <https://www.lahd.co.jp/>)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年12月16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. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性、透明性及び客観性を強化し、コーポレートガバナンスのさらなる充実を図るため、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

取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬等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

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役又は監査役で構成します。
- (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役又は独立社外監査役とします。

4. 設置日

2021年12月16日

以上