



2022年2月14日

各 位

会 社 名 ベ ー ス 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 山 克 成  
(コード番号：4481 東証市場第一部)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 兼 財 務 部 長 高 野 哲 行  
(TEL 03-5207-5112)

## 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年2月14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お知らせいたします。

### 記

#### 1. 目的

当社は、現在取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しておりますが、今般、取締役の選任および解任等の役員指名に関する機能を付加し、新たに指名報酬委員会として改編することといたしました。この改編は、取締役の指名および報酬等の決定に係るプロセスの透明性・客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。

#### 2. 指名報酬委員会の役割

指名報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、取締役の選解任および報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

#### 3. 指名報酬委員会の構成

指名報酬委員会の委員は3名以上の取締役で構成し、うち過半数は独立社外取締役といたします。

#### 4. 設置日

2022年2月14日

以上