



2022年2月21日

各 位

会 社 名 株式会社クリエイトSDホールディングス  
(コード番号 3148 東証第一部)  
代表者名 代表取締役社長 廣瀬泰三  
問合せ先 経営企画部長 阿部浩則  
(電話 045-914-8241)

## 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21日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置する事を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役の指名や報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を確保し、コーポレートガバナンス体制の強化・充実と企業価値向上を図ることを目的とします。

#### 2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

##### (1) 役員指名に関する事項

- ① 取締役指名の基本方針（選任基準、独立性基準、スキルマトリックスの相当性等）
- ② 取締役の選任・再選等の原案
- ③ 取締役の後継者計画

##### (2) 報酬に関する事項

- ① 取締役の報酬に関する基本方針（考え方、構成、水準、業績連動の指標等）
- ② 取締役の報酬決定プロセス（報酬決定の委任、業績評価結果等）

##### (3) その他、取締役会又は指名・報酬委員会が必要と認めた事項

#### 3. 指名・報酬委員会の構成

取締役会の決議によって選任された3名以上の委員で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。なお、委員長は独立社外取締役から選定いたします。

#### 4. 設置日

2022年2月21日

以 上