



2022年3月23日

各 位

会社名 株式会社 C a s a  
代表者名 代表取締役社長 宮地 正剛  
(コード番号: 7196 東証第一部)  
問合せ先 取締役経営管理部長 高杉 雄介  
(TEL. 03-5339-1143)

### 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年3月23日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・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・報酬等に関する評価・決定プロセスの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため。

#### 2. 指名・報酬委員会の役割

取締役の選任および解任、代表取締役の選定および解職、取締役の報酬等に関する取締役会の諮問に対して答申を行います。ただし、取締役の個人別の報酬の額については、取締役会から委任を受け、指名・報酬委員会が決定いたします。

#### 3. 指名・報酬委員会の構成

取締役会が選任した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いたします。委員長は独立社外取締役が務めるものとし、取締役会が選任いたします。

#### 4. 設置日

2022年4月1日

以上