



2022年3月29日

各位

会社名 株式会社グローバルインフォメーション
代表者名 代表取締役社長 小野 悟
(コード番号:4171 東証 JASDAQ)
問合せ先 取締役 CFO 杜山 悦郎
(TEL. 044-952-0102(代表))

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本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お知らせいたします。

記

1. 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・ガバナンスの充実に資するため、任意の指名・報酬委員会を設置するものであります。

2. 役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次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 取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
- ② 代表取締役の選定・解職に関する事項
- ③ 役付取締役の選定・解職に関する事項
- ④ 取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額(株主総会決議事項)及び個人別報酬等に関する事項
- ⑤ 取締役(監査等委員)の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
- ⑥ 後継者計画(育成を含む)に関する事項
- ⑦ その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 構成

指名・報酬委員会は取締役3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役(監査等委員)から選定します。

なお、2022年3月29日付で選定された委員は、社内取締役2名及び独立社外取締役(監査等委員)3名であります。

4. 設置日

2022年3月29日

以上