



2022年4月14日

各 位

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
代表取締役社長 川井 潤
(コード番号：3387 東証プライム)
問い合わせ先 取締役 CFO 経理部管掌 大内 源太
電話 03-5488-8022

任意の指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2022年4月14日開催の取締役会において、下記のとおり任意の指名・報酬委員会（以下、「本委員会」という。）を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本委員会設置の目的

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一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に対し、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役・役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、後継者計画（育成を含む）に関する事項、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に関し審議し、答申を行います。

3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された委員3名以上で構成され、独立性を確保するため、その過半数は独立社外取締役といたします。

4. 設置日

2022年5月27日(予定)

以 上