



2022年4月28日

各 位

会社名 グローブライド株式会社
代表者 代表取締役社長 鈴木 一成
(コード番号 7990 東証プライム)
問合せ先 取締役総務部長 黒澤 敬幸
(TEL. 042-475-2101)

指名・報酬諮問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、取締役会の任意の諮問機関として、下記のとおり指名・報酬諮問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. 本委員会設置の目的

取締役候補の指名及び監査等委員を除く取締役（以下、「取締役」といいます。）の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置するものです。

2. 本委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、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) 取締役の選任及び解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- (3) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
- (4) 取締役の報酬等に関する事項
- (5) その他、前各号に関連して取締役会が必要と認めた事項

3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成いたします。ただし、委員の半数以上は社外取締役とし、委員長は委員の社外取締役より選定いたします。

4. 本委員会の設置日

2022年4月28日

以上