



2022年5月9日

各 位

会社名 株式会社バリューゴルフ
代表者名 代表取締役社長執行役員 水口 通夫
(コード番号 3931 東証グロース)
問合せ先 取締役専務執行役員 渡辺 和昭
(TEL 03-6435-1535)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年5月9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、監査役及び役付執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。

2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- (1) 取締役会の構成についての考え方
- (2) 取締役、監査役及び役付執行役員の選解任の方針及び基準
- (3) 取締役、監査役及び役付執行役員の選任及び解任に関する事項
- (4) 社外取締役、社外監査役の選任基準（独立性判断基準、在任期間、資質条件等）
- (5) 代表取締役の選定及び解職の方針及び基準
- (6) 代表取締役の選定及び解職に関する事項
- (7) 役付取締役の選定及び解職の方針及び基準
- (8) 役付取締役の選定及び解職に関する事項
- (9) 指名・報酬委員会の委員の選定及び解職に関する事項
- (10) 取締役、監査役及び役付執行役員の報酬体系、及び報酬決定の方針
- (11) 取締役、監査役及び役付執行役員の個人別の報酬等の内容
- (12) 後継者計画の策定・運用に関する事項
- (13) 取締役会の実効性評価に関する事項
- (14) 指名・報酬委員会の実効性評価に関する事項
- (15) 前各号に定める事項に関連する開示内容の検討
- (16) 株主総会付議議案(選解任議案、報酬議案)

(17) その他、取締役会が必要と判断した事項

3. 各委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役又は監査役で構成するものとします。
- (2) 各委員会の過半数は、独立社外役員とします。

4. 本年度の各委員

委員長 水口 通夫（代表取締役社長執行役員）

委員 渡辺 和昭（取締役専務執行役員）、廣田幹雄（独立社外取締役）、曾我紀厚（独立社外取締役）、辻広司（社外監査役/独立役員）、栗原章（社外監査役/独立役員）

5. 設置日

2022年5月9日

以 上