



2022年5月20日

各位

会社名 株式会社サーバーワークス
代表者名 代表取締役社長 大石 良
(コード番号：4434 東証プライム市場)
問合わせ先 取締役 大塩 啓行
TEL. 03-5579-8029

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独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・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. 委員会設置の目的

取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・公正性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に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。

- ・取締役の選任及び解任に関する事項
- ・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
- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の内容に係る決定に関する方針
- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個別報酬に関する事項
- ・育成を含む後継者計画に関する事項
- ・その他、取締役の指名及び報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。委員長は、指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。

4. 設置日

2022年5月20日

以上