

2022年5月30日

各 位

会 社 名 株式会社ソフィアホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 飯塚秀毅
(コード番号 6942 東証スタンダード)
問い合わせ先 経営企画室 武藤ミワ
(TEL : 045-548-6790)

報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年5月30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「報酬委員会」を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 報酬委員会の目的

当社の取締役の報酬の決定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体制の向上を図ることを目的としております。

2. 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について審議し、取締役会への答申を行います。

- (1) 取締役の報酬体系・方針に関する事項
- (2) 取締役の報酬の内容に関する事項

3. 報酬委員会の構成

委員会の委員は、代表取締役1名、及び独立社外取締役2名以上で構成し、委員長は委員の互選によって独立社外取締役から選定します。

4. 設置日

2022年5月30日

以上