

2022年6月24日

各 位

会 社 名 株式会社クラウドワークス
住 所 東京都渋谷区恵比寿
四 丁 目 2 0 番 3 号
代 表 者 名 代表取締役社長 吉田 浩 一 郎
(コード番号：3900 東証グロース)
問い合わせ先 取 締 役 月井貴紹
TEL. 03-6450-2926

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年6月24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しましたので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、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で、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、当社グループのコーポレートガバナンス体制のより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

取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対し答申します。

- (1) 取締役の選解任並びに取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
- (2) 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
- (3) 取締役会に付議する代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の議案の原案
- (4) 取締役の報酬等を決定するに当たっての方針と手続
- (5) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
- (6) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針と手続
- (7) 取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容の原案
- (8) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

取締役会の決議によって選定された3名以上の委員で構成され、その過半数は独立社外取締役とします。委員長は、指名・報酬委員会の決議により選定されます。

委員：代表取締役社長 吉田 浩一郎
独立社外取締役 竹谷 祐哉
独立社外取締役 増山 雅美

4. 設置日 2022年6月24日

以 上