



2022年8月24日

各 位

会 社 名 ホームポジション株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 伴野 博之  
(コード番号：2999 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 取締役総務人事本部長 青木 潤  
(TEL. 03-3516-3300)

### 指名・報酬委員会に関するお知らせ

当社は、2022年8月24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、「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、以下のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 委員会設置の目的

代表取締役及び役付取締役の選定及び解職、取締役（監査等委員である取締役を含む）の選任及び解任、並びに候補者の指名、取締役（監査等委員である取締役を含む）の報酬等、代表取締役社長の後継者計画、等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実に資することを目的としております。

#### 2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議、決定して取締役会に報告いたします。

- (1) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職と取締役（監査等委員である取締役を含む）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（監査等委員である取締役を含む）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議案
- (4) 代表取締役社長の後継者計画
- (5) 取締役（監査等委員である取締役を含む）の報酬等を決定するに当たっての全般的な方針
- (6) 株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を含む）の報酬等に関する議案の原案
- (7) 取締役会・監査等委員会に付議する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案
- (8) 取締役会・監査等委員会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容案
- (9) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項

### 3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会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（監査等委員である取締役を含む）といたします。

なお、委員長は、その独立社外取締役（監査等委員である取締役を含む）である委員の中から、指名・報酬委員会の決議によって選定いたします。

### 4. 設置日

2022年9月1日

以 上