



2022年9月14日

各 位

会 社 名 株式会社 unerry
代 表 者 代表取締役社長 執行役員 CEO 内山 英俊
(コード番号：5034 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取締役 執行役員 CFO 経営企画部長 斎藤 泰志
(TEL 03-6823-8234)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年9月14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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役の選任・解任・報酬等に関する決定プロセスについて、手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るために設置するものです。

2. 委員会の役割

本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役または独立社外監査役といたします。また、委員長は独立社外取締役である委員から選定いたします。

4. 設置日

2022年9月14日

以上