



2022年10月20日

各 位

会 社 名 株式会社グローバルキッズ COMPANY
代表者名 代表取締役社長 中正 雄一
(コード：6189、東証プライム)
問合せ先 取締役財務 IR 部長 野田 雅之
(TEL. 03-3221-3770)

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・客観性を担保することにより取締役会の監督機能を強化し、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

取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申いたします。

3. 委員会の構成

- (1) 取締役会の決議によって選定されます。
- (2) 3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。
- (3) 委員長は、本委員会での決議によって独立社外取締役から選定します。

4. 設置日

2022年10月20日

以 上