2023年1月19日

各　位

会　社　名　　ＯＵＧホールディングス株式会社
代表者名　　代表取締役社長　　橋爪　康至
（コード番号：8041　東証スタンダード市場）
問合せ先　　執行役員　経営基盤グループ担当
山田　稔
（ＴＥＬ．０６－４８０４－３０３１）

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年1月19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．委員会設置の目的

取締役および執行役員等の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、後継者の育成を通して、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的とします。

2．委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、主に取締役の選任・解任（株主総会決議事項）、代表取締役の選定・解職、取締役等の報酬等、後継者計画（育成を含む）等について審議し、取締役会に対して答申を行います。

3．委員会の構成

取締役会の決議により選定された社外取締役を過半とする取締役3名以上で構成し、委員長は社外取締役とします。

4．委員会の設置日

2023年1月19日

以　上