



2023年1月27日

各 位

会 社 名 オ ー エ ス 株 式 会 社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 高 橋 秀 一 郎  
(コード番号 9637 東証スタンダード市場)  
問 い 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 外 子 浦 孝 行  
(TEL 06-6361-3554)

### 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27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

取締役の指名・報酬等に関する評価及び手続きの公正性・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、コーポレート・ガバナンスの充実に資するため、取締役会の諮問機関として設置するものです。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役、取締役の選定及び解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、後継者計画に関する事項で、取締役会が諮問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. 委員会の構成

指名・報酬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、独立性を確保するため、その過半数は独立社外取締役とします。

なお、指名・報酬委員会設置時における構成員は次のとおりです。

委員長 石原 真弓（独立社外取締役）

委員 鵜瀬 恵子（独立社外取締役）、高橋 秀一郎（代表取締役取締役社長）

#### 4. 設置日

2023年2月1日

以 上