

各 位

会 社 名 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 森下 一喜  
(コード番号：3765 東証プライム)  
問合せ先 取締役 CFO 財務経理本部長 坂井 一也  
(TEL：03-6895-1650 (代表))

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年2月14日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「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、下記の通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・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を高め、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的とする。

2. 委員会の役割

委員会は、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、取締役会に答申する。

3. 委員会の構成

委員会は取締役会の決議によって選定された3名の取締役で構成するものとし、その過半数を独立社外取締役とする。また、委員長は、代表取締役社長とする。

4. 設置日

2023年3月30日

以上