

2023年3月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岩 田 静 絵

(コード番号：6548 東証グロース市場)

E-mail：ir@tabikobo.com

指名報酬委員会の設置のお知らせ

当社は、2023年3月15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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実に資することを目的としております。

2. 指名報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、次の事項のうち、取締役会から諮問を受けた事項について、審議し、取締役会に対して答申する。

- (1) 取締役、監査役の選任及び解任に関する事項
- (2) 役付取締役の選定及び解職に関する事項
- (3) 取締役、監査役の報酬決定の方針及び手続
- (4) 取締役、監査役の個人別の報酬等の内容
- (5) その他、取締役会が必要と判断した事項

3. 指名報酬委員会の構成

- (1) 指名・報酬委員会は、代表取締役、コーポレート部門管掌取締役、社外取締役及び社外監査役である委員3名以上で構成する。
- (2) 指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議により、これを選定及び解職する。
- (3) 指名・報酬委員会の委員長は、委員の中から、指名・報酬委員会の決議により、これを選定及び解職する。

4. 設置日

2023年3月15日

以上