

2023年4月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 タ ス キ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 柏 村 雄  
(コード番号：2987 東証グロース)  
問 合 せ 先 人 事 総 務 部 長 田 嶋 友 和  
(TEL 03-6812-9330)

## 任意の指名委員会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、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会を設置し、既設の報酬委員会と統合し指名・報酬委員会と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. 設置の目的

取締役の指名等に係る決定プロセスの透明性および客観性を担保することにより、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充実を図るため、任意の指名委員会を設置するものです。

なお、当社は2020年12月24日に任意の報酬委員会を設置しております。

#### 2. 委員会の役割

取締役会からの諮問により次に掲げる事項等を審議のうえ、取締役会への答申を行います。

- (1) 取締役の選任および解任に関する株主総会議案
- (2) 代表取締役等経営陣の選定および解職に関する事項
- (3) 代表取締役等経営陣や取締役の後継者プランに関する事項
- (4) 取締役会の構成や独立役員の独立性の基準等役員の選解任に係る基本方針、規則および手続等の制定、改廃に関する事項

#### 3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の役員
- (2) 本委員会の過半数は、独立役員とします。

#### 4. 設置日

2023年4月14日

以上