



2023年5月18日

各 位

会 社 名 サ ス メ ド 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 上 野 太 郎  
(コード番号：4263 東証グロース)  
問 合 せ 先 取 締 役 小 原 隆 幸  
(TEL. 03-6366-7780)

### ガバナンス委員会設置に関するお知らせ

当社は、2023年5月18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ガバナンス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

取締役会の任意の諮問機関として、ガバナンス委員会を設置することにより、さらなる取締役会の機能の独立性・客観性の向上と説明責任を一層強化することを目的としております。

#### 2. 委員会の役割

取締役会からの諮問に基づき、取締役の指名・報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申いたします。

#### 3. 委員会の構成

ガバナンス委員会は3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。

ガバナンス委員会設置時における委員は以下のとおりです。

委員長 上野 太郎 (代表取締役社長)

委員 加賀 邦明 (独立社外取締役)、山田 泰弘 (独立社外取締役)

#### 4. 設置日

2023年7月1日

以 上