



2023年 6 月 23 日

各 位

## SpiderPlus & Co.

会社名 スパイダープラス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 伊藤 謙自  
(コード番号：4192 東証グロース)  
問合せ先 取締役執行役員CFO 藤原 悠  
(TEL. 03-6709-2834)

### 指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年 6 月 23 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諮問委員会を設置することを決議しましたので、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

取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高めるとともに説明責任を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的としております。

#### 2. 委員会の役割

指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて次の事項について審議し、取締役会に答申を行います。

- ・取締役の選任および解任に関する事項
- ・代表取締役及び役付取締役の選定および解職に関する事項
- ・取締役の報酬等に関する基本方針及び報酬体系等に関する事項
- ・取締役の個別報酬等に関する事項
- ・その他、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

指名報酬諮問委員会は、取締役会の決議によって選任された 3 名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外役員とします。また、委員長は、独立社外取締役である委員の中から指名報酬諮問委員会の決議によって選定されます。

#### 4. 設置日

2023年 7 月 1 日

以 上