



2023年8月21日

各 位

上場会社名 さくらインターネット株式会社
代表者 代表取締役社長 田中 邦裕
(コード番号 3778)
問合せ先責任者 取締役 川田 正貴
(TEL 06-6476-8790)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、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. 設置の目的

取締役および監査役の指名および報酬、その関連事項に関する取締役会の機能に対し、独立社外取締役の関与を高めることにより、手続きの公正性・透明性・客観性を強化するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 経営陣幹部（代表取締役および役付取締役）の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
- (2) 株主総会に付議する取締役・監査役の選任および解任議案の原案
- (3) 取締役会に付議する経営陣幹部の選定および解職議案
- (4) 最高経営責任者（社長）、経営陣幹部および取締役の後継者計画
- (5) 経営陣幹部、取締役および監査役の報酬等を決定するに当たっての全般的な方針と手続
- (6) 株主総会に付議する取締役・監査役の報酬等に関する議案の原案
- (7) 取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針案
- (8) 取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容
- (9) その他、前各号に関連して取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選任した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 委員の過半数は、独立社外取締役とします。
- (3) 委員長は、委員会の決議によって選定します。

4. 設置日

2023年8月21日

以上