



2023年8月25日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 L e T e c h  
(コード番号：3497 東証グロース)  
住 所 大 阪 府 大 阪 市 北 区 堂 山 町 3 番 3 号  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 平 野 哲 司  
問 合 先 取 締 役 経 営 企 画 本 部 長 松 木 高 茂  
TEL.06-6362-3355

## 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の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

取締役会からの諮問に応じて、主に次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- (1) 取締役会の構成・バランスに関する事項
- (2) 取締役の選任及び解任に関する事項
- (3) 代表取締役の選定及び解職に関する事項
- (4) 社外取締役の選任の方針に関する事項
- (5) 指名報酬委員会の委員長及び委員の選定及び解職に関する事項
- (6) 取締役の報酬体系並びに報酬決定の方針及び手続に関する事項
- (7) 取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項
- (8) 後継者計画の策定・運用に関する事項

#### 3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役及び監査役で構成するものとします。
- (2) 委員会の過半数は原則として社外取締役とします。

#### 4. 委員会の委員

委員長 : 久保田 洋 (社外取締役)  
委員 : 山田 庸男 (社外取締役)、平野 哲司 (代表取締役)

#### 5. 設置日

2023年8月25日

以 上