



2023年10月3日

各 位

会 社 名 株式会社クラウドディアホールディングス  
代 表 者 代表取締役会長兼社長 倉 正治  
(コード番号: 3607 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 執行役員管理部長 若林 雄次  
TEL 075-315-2345 (代表)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年10月3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・報酬委員会」（以下「本委員会」といいます。）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. 目的

取締役および代表取締役の選任等ならびに取締役の報酬等に関する手続の客観性および透明性を確保することで、監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的といたします。

#### 2. 委員会の役割

本委員会は、取締役会からの諮問に応じて次の事項を審議し、取締役会に対して答申いたします。

##### (1) 指名に関する事項

- ① 取締役の選任および解任に関する株主総会議案の原案
- ② 代表取締役および役付取締役の選定および解職の原案
- ③ その他取締役会が必要と認めた事項

##### (2) 報酬に関する事項

- ① 取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
- ② 取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容の原案
- ③ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容についての決定に関する基本方針の原案
- ④ その他取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

本委員会の委員は、独立社外取締役が過半数を占める割合で構成し、委員長および委員は取締役会決議により選定いたします。

#### 4. 設置日

2023年10月3日

以 上