



2023年12月28日

各 位

会 社 名 株式会社クスリのアオキホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 青木 宏憲  
(コード番号 3549 東証プライム)  
問合せ先 取締役管理部門担当 八幡 亮一  
(TEL 076-274-6115)

### 任意の指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年12月28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しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 指名報酬委員会設置の目的

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、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します。

#### 2. 指名報酬委員会の役割

取締役会からの諮問によって、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申します。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役の報酬等の方針及び基準に関する事項
- (5) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (6) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 指名報酬委員会の構成

指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選定された取締役3名以上の委員で構成されております。委員長は指名報酬委員会の決議により委員の中から選定します。

なお、今回選定された委員は、社内取締役1名及び独立社外取締役2名であります。

#### 4. 指名報酬委員会の設置日

2023年12月28日

以 上