



2024年9月20日

各 位

会社名 HENNGE 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小椋 一宏  
(証券コード：4475 東証グロース)  
問合わせ先 取締役副社長 天野 治夫  
(TEL. 03-6415-3660)

### 任意の指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024年9月20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」という。）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. 本委員会設置の目的

当社は、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示のとおり、監査等委員会設置会社への移行により、コーポレート・ガバナンスの更なる強化と充実を図ることを目指しております。

この移行を効果的かつ実効性のあるものとするためには、取締役の指名及び報酬の決定プロセスにおいて、独立性、客観性及び透明性を確保することが極めて重要であることから、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置することを決議いたしました。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議をし、その結果を取締役に答申を行います。

- 1) 取締役の選解任に関する方針および手続きに関する事項
- 2) 取締役候補者の指名に関する方針と手続きに関する事項
- 3) 株主総会に付議する取締役の選任または解任議案に関する事項
- 4) 代表取締役の選定・解職議案に関する事項
- 5) 役付取締役の選定・解職議案に関する事項
- 6) 業務執行の職務分担に関する議案に関する事項
- 7) 取締役の個人別の報酬等の内容にかかる方針および手続きに関する事項
- 8) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案に関する事項
- 9) 取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項
- 10) 後継者計画の策定および運用状況のモニタリングに関する事項
- 11) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議によって選定された委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外役員から選定します。また、委員長は独立社外役員である委員の中から、本委員会の決議により選定いたします。

#### 4. 本委員会の設置日

2024年9月20日

以 上