



2024年12月6日

各 位

会 社 名 株式会社ロック・フィールド  
代表者名 代表取締役社長 古塚 孝志  
(コード：2910 東証プライム)  
問合せ先 執行役員管理本部本部長 新部 雅彦  
(TEL. 078-435-2800)

### 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024年12月6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・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、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

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- ・ 後継者計画の策定・運用に関する事項
- ・ 取締役会の構成・バランスに関する事項
- ・ 取締役の選解任の方針、基準及び手続に関する事項
- ・ 取締役の選任及び解任に関する事項
- ・ 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- ・ 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
- ・ 取締役の個人別の報酬の内容に関する事項
- ・ その他、取締役会が必要と判断した事項

##### 3. 委員会の構成

取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。

委員の過半数は、独立社外取締役とします。

##### 4. 委員会の委員

委員長 古塚 孝志（代表取締役）

委員 門上 武司（独立社外取締役）、松村 はるみ（独立社外取締役）

##### 5. 設置日

2024年12月6日

以 上