

2025年2月27日

各位

会社名 株式会社トゥエンティフォーセブン
代表者名 代表取締役社長 松木 大輔
(コード番号: 7074 東証グロース)
問合せ先 取締役 コーポレート本部長 石村 元希
(Tel. 03-6863-0140)

任意の指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2025年2月27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、お知らせいたします。

記

1. 任意の指名・報酬委員会設置の目的

当社は、経営上の重要事項である取締役の指名や報酬に関し、独立社外取締役の関与を強め、手続きの客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。

2. 任意の指名・報酬委員会の役割

取締役会からの諮問によって、以下の事項について審議し、取締役会に対して報告または答申を行います。

- (1) 取締役の選任（解任）に関する事項
- (2) 代表取締役・役付取締役の選定（解職）に関する事項
- (3) 取締役の報酬等に関する事項
- (4) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (5) その他、取締役会が必要と認めた事項

3. 任意の指名・報酬委員会の構成

当社の独立社外取締役2名および代表取締役会長1名の3名で構成されており、その過半数は独立社外取締役となっております。また、オブザーバーとして社外監査役3名が参加いたします。

なお、委員長は指名・報酬委員会の決議によって、独立社外取締役である委員の中から選定されます。

4. 任意の指名・報酬委員会の設置日

2025年3月1日

以上