



2025年4月15日

各 位

会社名	アディッシュ株式会社
代表者名	代表取締役 江戸 浩樹 (コード番号：7093 東証グロース)
本社所在地	東京都品川区西五反田一丁目21番8号 ヒューリック五反田山手通ビル6階
問合せ先 電話	取締役執行役員財務企画本部長 久保 芳和 (TEL：03-6869-3777)

任意の指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2025年4月15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・ガバナンスの充実に図るため、任意の指名・報酬委員会を設置いたします。

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いたします。

- (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) 取締役の報酬等の方針及び基準に関する事項
- (4) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (5) 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いたします。

なお、今回選定された委員は、以下のとおりであります。

江戸浩樹（代表取締役）
澤 博史（社外取締役）
高橋理人（社外取締役）

4. 指名・報酬委員会の設置日

2025年4月15日

以 上