



2021年11月15日

各 位

会 社 名 株式会社ハードオフコーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 山本 太郎  
(コード番号：2674 東証第1部)  
問合せ先 専務取締役社長室長  
兼経営管理本部長 長橋 健  
(TEL 0254-24-4344)

### 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年11月15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. 委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を更に高め、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として設置することといたしました。

#### 2. 委員会の役割

取締役会からの諮問に応じ、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。

#### 3. 委員会の構成

取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

委員長および委員は、次のとおりです。

委員長：奥山 守 (独立社外取締役)  
委 員：渡邊 美栄子 (独立社外取締役)  
委 員：山本 太郎 (代表取締役社長)

#### 4. 設置日

2021年11月15日

以上