



2022年4月14日

各 位

会 社 名 株式会社RS Technologies  
代表者名 代表取締役社長 方 永義  
コード番号 3445 東証プライム市場  
問合せ先 総務人事部 長 城 所 嘉 哉  
電 話 03-5709-7685

## 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年4月14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」といいます。）を設置することにつき決議致しましたので、お知らせ致します。

### 記

#### 1. 本委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置するものです。

#### 2. 本委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任に関する事項
- (2) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬に関する事項
- (3) 上記各号の他、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 本委員会の構成

- (1) 社外取締役および代表取締役で構成するものとします。
- (2) 3名以上で構成し、その過半数を社外取締役とします。

#### 4. 設置日

2022年4月14日

以上