



2022年3月25日

各 位

会社名: 株式会社 スタメン  
(コード: 4019 東証マザーズ)  
代表者名: 代表取締役社長執行役員 CEO 加藤 厚史  
問合せ先: 取締役副社長執行役員 COO 大西 泰平  
(ir@stmn.co.jp)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年3月25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. 目的

コーポレートガバナンスの強化の一環として、取締役の指名・報酬等に係る決定プロセスの透明性及び客観性を担保していくため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会及び取締役に関する次の事項について、検討を行い、取締役会に答申します。

- ①取締役会の構成、取締役の選定方針に関する事項
- ②代表取締役の選定・解職に関する事項
- ③株主総会に提出する取締役の選任・解任に関する事項
- ④取締役の報酬体系・方針、個人別の報酬等に関する事項
- ⑤株主総会に提出する取締役の報酬限度額に関する事項
- ⑥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. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数を社外取締役とします。また、委員長は、指名・報酬委員会の決議によって選定されます。

#### 4. 設置日

2022年3月25日

以 上