



2023年11月13日

各位

会社名 Appier Group 株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 游直翰
(コード番号:4180 東証プライム)
問い合わせ先 Senior Vice President of Finance 橘 浩二
(TEL 03-6435-6617)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年11月13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しましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項を審議し、決定の上、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
- (2) 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
- (3) 代表取締役 CEO の後継者計画
- (4) 取締役の報酬等を決定するに当たっての全般的な方針
- (5) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
- (6) 取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針案
- (7) 取締役の個人別の報酬等の内容

3. 委員会の構成

指名報酬委員会は、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、その過半数は独立社外取締役といたします。委員長は、独立社外取締役である委員の中から、取締役会の決議により選定します。

4. 設置日

2023年11月13日

以上