



2024年3月19日

各 位

会社名 Chatwork 株式会社  
代表者名 代表取締役兼社長 山本 正喜  
上級執行役員 CEO  
(コード番号: 4448 東証グロース)  
問い合わせ先 取締役兼上級執行役員 CFO 井上 直樹  
[ir@chatwork.com](mailto:ir@chatwork.com)

### 報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本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. 設置の目的

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、上級執行役員及び執行役員（以下、併せて「対象役員」といいます。）の報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化するとともに、役員報酬を中長期における企業価値向上に資するものとするもので、当社のコーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とします。

##### 2. 委員会の役割

報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議し、決定のうえ、取締役会に対して答申を行います。

- （1）対象役員の報酬の決定方針に関する事項
- （2）対象役員の報酬の水準・構成に関する事項
- （3）対象役員の個人別の報酬の妥当性に関する事項
- （4）その他取締役会が必要と認めた事項

##### 3. 委員会の構成

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。

##### 4. 設置日

2024年3月19日

以 上