



2020年9月14日

各 位

会 社 名 ラ ン サ ー ズ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 CEO 秋 好 陽 介
(コード番号：4484 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執 行 役 員 CFO 小 沼 志 緒
TEL. 03-5774-6086

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問委員会である「指名報酬委員会」の設置をすることを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 目的

当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置することにより、経営陣の指名及び報酬等の決定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ってまいります。

2. 指名報酬委員会の役割

取締役会の諮問機関として、次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（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役の報酬体系・方針、個人別報酬等に関する事項
- (5) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (7) 執行役員の選定・評価に関する事項
- (8) 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. 構成

指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された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。なお、常勤監査役をオブザーバーとしております。

4. 設置日

2020年10月1日

以上