

2023年 7月13日

各位

会社名 株式会社STG  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 輝明  
(コード: 5858 TOKYO PRO Market)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 白井 芳弘  
TEL 072-928-0212  
URL <https://www.stgroup.jp/>

## 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年7月13日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 指名報酬委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置するものです。

#### 2. 指名報酬委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- ・取締役会の構成・バランスに関する事項
- ・取締役の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項
- ・指名報酬委員会の委員の選定及び解職に関する事項
- ・後継者計画に関する事項
- ・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・取締役の報酬の内容に関する事項
- ・その他取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 指名報酬委員会の構成

- ・取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- ・指名報酬委員会の半数以上は、社外取締役とします。
- ・委員長は、社外取締役である委員の中から選定します。

#### 4. 設置日

2023年7月13日

以上