2020 年 12 月 17 日

各　　位

会 社 名　　ギークス株式会社
代表者名　　代表取締役社長 曽根原　稔人
（コード番号：7060 東証第一部）
問合せ先　　取締役　経営管理本部長 佐久間　大輔
（TEL 03-6690-6928）

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020 年 12 月 17 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いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．委員会設置の目的

取締役の指名、報酬等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るため、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いたしました。

２．委員会の役割

指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申いたします。

（１）取締役の選任、解任に関する事項
（２）代表取締役及び役付取締役の選定、解職に関する事項
（３）取締役の報酬に関する基本方針及び報酬制度に関する事項
（４）取締役の個別報酬に関する事項
（５）上記の他、取締役会が諮問した事項

３．委員会の構成

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、その過半数を独立社外取締役といたします。

４．委員会の設置日

2020 年 12 月 17 日

以上