



2020年11月9日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ピ ア ズ  
代 表 者 名 代表取締役社長 桑野 隆司  
(コード番号：7066 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 栗田 智代  
( TEL. 03-6811-2211)

### 報酬諮問委員会（任意）の設置に関するお知らせ

当社は2020年11月9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「報酬諮問委員会」を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 1. 報酬諮問委員会設置の目的

コーポレート・ガバナンス強化の一環として、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下にその諮問機関として任意の報酬諮問委員会を設置いたします。

#### 2. 報酬委員会の審議事項

- (1) 取締役の報酬等を決定するに当たっての方針
- (2) 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
- (3) 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
- (4) 取締役の個人別の報酬等の内容
- (5) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 報酬諮問委員会の構成

報酬諮問委員会は、委員3名以上で構成し、その過半数は独立役員といたします。

なお、本日付けで選任された委員は、独立社外取締役・独立社外監査役・代表取締役の計3名です。

#### 4. 設置日

2020年11月9日

#### ■本件に関するお問い合わせ

株式会社ピアズ 経営企画部 蔭山 03-6811-2211 / <https://peers.jp/>

以 上