

2025年3月19日

各 位

会 社 名 シークス株式会社  
代表者名 COO 代表取締役社長 柳瀬 晃治  
(コード番号：7613 東証プライム市場)  
問合せ先 COS 専務取締役 執行役員 総務部長 丸山 徹  
(TEL 06-6266-6413)

## (開示事項の変更) 指名・報酬諮問委員会の体制変更に関するお知らせ

2025年3月12日の当社代表取締役会長 村井史郎 の逝去にともない、2024年12月24日の「指名・報酬諮問委員会の体制変更に関するお知らせ」にて開示しました事項の変更を、本日開催の取締役会において決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更理由

指名・報酬諮問委員会の委員長である村井史郎の逝去にともない、委員長が不在となったため、同委員会の委員である、当社社外取締役高谷晋介を委員長として選任するものであります。また、本委員会は取締役会が選定する3名以上で構成する必要があるため、欠員の補充として、当社COO常務取締役執行役員平岡和也を委員として選任するものであります。

#### 2. 変更内容 (変更箇所を下線で表示しております。)

(変更前) 2024年12月24日開示内容

<体制変更後の委員長および委員>

指名・報酬諮問委員会の委員長を独立社外取締役に変更し、同委員会を以下の委員長および委員で構成する。

委員長：高谷 晋介 (独立社外取締役)

委員：大森 進 (独立社外取締役)

村井 史郎 (当社顧問 ※)

※ 2025年3月27日付にて代表取締役会長退任後、当社ファウンダー・最高顧問に就任予定

<体制変更日>

2025年3月27日開催予定の定時株主総会終了後

(変更後) 2025年3月19日(本日) 開示内容

<体制変更後の委員長および委員>

指名・報酬諮問委員会を以下の委員長および委員で構成する。

委員長：高谷 晋介 (独立社外取締役)

委員：大森 進 (独立社外取締役)

平岡 和也 (COO 常務取締役 執行役員※)

※ 2025年3月27日付にてCOO 代表取締役社長に就任予定

<体制変更日>

2025年3月19日(本日) 付

以 上