



2021年2月25日

各 位

会社名 株式会社リログループ  
代表者名 代表取締役社長 中村 謙一  
(コード：8876 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役 門田 康  
(TEL03-5312-8704)

## 指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、2021年2月25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・報酬諮問委員会」の設置を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 指名・報酬諮問委員会設置の目的

取締役会の任意の諮問機関として、取締役の指名及び報酬等に係る手続の公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。

#### 2. 指名・報酬諮問委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、指名及び報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に報告を行います。

#### 3. 指名・報酬諮問委員会の構成

指名・報酬諮問委員会は、代表取締役社長および独立社外取締役の3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。

#### 4. 設置日

2021年3月1日

以 上