

2024 年 1 月 19 日

各 位

株 式 会 社 セ ル シ ス
代 表 取 締 役 社 長 成 島 啓
(コード番号：3663 東証スタンダード)
問 合 せ 先：取 締 役 伊 藤 賢
電 話 番 号：0 3 - 6 8 2 0 - 9 5 9 0

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024 年 1 月 19 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役の指名及び報酬等の決定に係る手続の公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実に資することを目的としております

2. 委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- ・取締役の選任および解任に関する事項
- ・代表取締役および役付取締役の選定および解職に関する事項
- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等に関する事項
- ・その他取締役会が必要と認めて諮問した事項

3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。

委員長は、独立社外取締役である委員の中から委員会の決議によって選定いたします。

4. 設置日

2024 年 1 月 19 日

以 上