

各位

2023年3月14日

会社名 株式会社 ラクス
代表者名 代表取締役社長 中村 崇則
(コード番号: 3923 東証プライム)
問い合わせ先 取締役 戦略企画部長 松嶋 祥文
(TEL 050-8880-3200)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年3月14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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役および監査役の指名報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。

2. 指名報酬委員会の役割

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

- (1) 代表取締役の選定及び解職と取締役及び監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
- (2) 株主総会に付議する取締役及び監査役の選任及び解任議案の原案
- (3) 代表取締役の後継者計画
- (4) 取締役及び監査役の報酬等を決定するに当たっての全般的な方針
- (5) 株主総会に付議する取締役及び監査役の報酬等に関する議案の原案

3. 指名報酬委員会の構成

指名報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の役員（取締役及び監査役）で構成し、その過半数を独立役員（社外取締役及び社外監査役のうち、東京証券取引所に独立役員として届け出をされているもの）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、取締役会の決議によって選定いたします。

4. 設置日

2023年6月23日

以上