

2026年2月25日

各位

会社名 HUMAN MADE 株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 兼 COO 松沼 礼
(コード番号: 456A 東証グロース)
問合せ先 取締役 CFO 柳澤 純一
(TEL. 03-6421-7710)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本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します。

記

1. 委員会設置の目的

取締役の候補者の指名、報酬等の決定にあたり、独立性、客観性及び透明性を確保し、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. 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、主に以下の事項に関する方針、手続き等について審議し、取締役会に対して報告又は答申いたします。

(1) 指名に関する事項

- ・取締役会の構成・バランスに関する事項
- ・取締役の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項
- ・指名・報酬委員会の委員の選定及び解職に関する事項
- ・後継者計画に関する事項

(2) 報酬に関する事項

- ・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・取締役の報酬の内容に関する事項

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名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役（社外取締役のうち、当社の独立性判断基準を満たし、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委員会の決議によって選定いたします。

4. 設置日

2026年2月25日

以上