



2023年1月17日

各 位

会社名 株式会社ハークスレイ  
代表者名 代表取締役会長兼社長 青木 達也  
(コード番号:7561 東証プライム市場)  
問合せ先 管 理 本 部 長 中野 雅哉  
(TEL. 06 (6376) 8088)

### 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年1月17日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・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. 設置の目的

取締役の指名・報酬に係る評価及び決定プロセスの公平性、透明性、客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、新たに指名・報酬委員会を設置するものです。

#### 2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- ・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
- ・取締役の報酬等を決定するにあたっての方針及び手続に関する事項
- ・取締役の報酬等に関する事項
- ・その他、取締役会が必要と認めた事項

#### 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、その過半数は独立社外取締役とします。また、取締役会の決議により、取締役である委員の中から委員長を選定いたします。

#### 4. 設置日

2023年1月17日

以 上