

2019年10月30日

株式会社サイバーエージェント
代表取締役社長 藤田 晋
(コード番号 4751 東証第一部)
問合せ先：IR・SR室 室長 宮川 園子

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2019年10月30日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」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. 指名・報酬諮問委員会設置の目的

取締役の指名、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的とし、取締役会の任意の諮問委員会として、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会を設置することといたしました。

2. 指名・報酬諮問委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、その内容を取締役会へ答申します。

- (1) 取締役報酬制度
- (2) 取締役の評価・報酬額
- (3) 取締役の選解任
- (4) 取締役の選解任方針の策定
- (5) その他取締役会が必要と認めた事項

3. 指名・報酬諮問委員会の構成

委員の過半数を独立社外取締役とし、本日開催の取締役会において、以下の5名を委員に選定しました。

代表取締役社長 藤田 晋
社外取締役 中村 恒一 (独立役員)
社外取締役 堀内 雅生 (独立役員) (監査等委員)
社外取締役 沼田 功 (独立役員) (監査等委員)
取締役 塩月 燈子 (常勤監査等委員)

4. 設置日

2019年10月30日

以上