

2022年12月16日

本社所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目 23 番 5 号
上場会社名 株式会社サニーサイドアップグループ
代表者 代表取締役社長 次原 悦子
(コード番号: 2180)
問合せ先 コーポレート本部 本部長 大竹 貴也
電話番号 03-6894-3232

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年12月16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. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の関与を高めることにより、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ため、任意の指名・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

取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申・助言を行います。

- (1) 取締役、執行役員及び子会社取締役の選解任、並びに取締役、執行役員及び子会社取締役候補の指名に係る方針と手続きに関する事項
- (2) 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案に関する事項
- (3) 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
- (4) 取締役、執行役員及び子会社取締役の報酬等を決定するに当たっての全般的な方針に関する事項
- (5) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案に関する事項
- (6) 取締役、執行役員及び子会社取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針案に関する事項
- (7) 取締役、執行役員及び子会社取締役の個人別の報酬等に関する事項
- (8) 代表取締役の後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (9) その他取締役会又は指名・報酬委員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、その過半数を独立社外取締役といたします。なお、委員長は、独立社外取締役である委員の中から、指名・報酬委員会の決議によって選定いたします。

4. 設置日

2022年12月16日

以上

(本件に関するお問合せ先)

株式会社サニーサイドアップグループ コーポレート本部 経営管理部 経営企画グループ TEL 03-6894-2241