



2026年9月14日

各 位

会 社 名 株式会社レオクラン
代表者名 代表取締役社長 竹内 興次
 (コード：7681、東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 西本 篤史
 (TEL. 06-6387-1554)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2026年9月14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. 委員会設置の目的

取締役等の指名及び報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実に努めることを目的としております。

2. 委員会の役割

委員会は、取締役会の諮問に応じて審議を行い、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 当社およびグループ会社の取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 当社の代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 当社の役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 当社およびグループ会社の取締役の報酬等に関する事項
- (5) 当社の取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (7) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

委員会は、取締役会決議により選任された3名以上の委員で構成し、委員の過半数は独立社外取締役といたします。また、委員長は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

2026年10月1日

以 上