

2021年12月20日

各 位

住 所 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号
会 社 名 GMO グローバルサイン・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 青山 満
(コード番号：3788 東証一部)
問 合 せ 先 専務取締役グループ CFO 関野 倫有
(TEL：03-6415-6100)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年12月20日開催の取締役会において、取締役の諮問機関として「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いたします。

－記－

1. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、ステークスホルダーへの説明責任を果たすとともに、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として設置いたします。

2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、以下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) 取締役候補者の指名に関する事項
- (2) 取締役の報酬に関する事項
- (3) 代表取締役および役付取締役の選解任に関する事項
- (4) 育成を含む後継者計画に関する事項

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名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。また、委員長は独立社外取締役から選定いたします。

4. 設置日

2021年12月20日

以 上