



2022年1月14日

各 位

会 社 名 AHCグループ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 荒木 喜貴
(コード番号：7083 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 経営管理部長 武藤 輝一
(TEL 03-6240-9550)

報酬委員会(任意)の設置に関するお知らせ

当社は、本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「報酬委員会」を設置することを決議致しましたので下記のとおりお知らせいたします。

1. 報酬委員会設置の目的

取締役の報酬決定プロセスの透明性・客観性・公正性を高めることにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置いたします。

2. 報酬委員会の役割

報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて取締役の報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申します。

3. 報酬委員会の構成

報酬委員会は、取締役会の決議により選任された委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外役員といたします。また、委員長は本委員会の決議により、原則として独立社外役員である委員から選定いたします。

4. 報酬委員会の設置日

2022年1月14日

以上