



2022年12月21日

各 位

会社名 株式会社ぐるなび
代表者名 代表取締役社長 杉原 章郎
(コード番号：2440 東証プライム)
問合せ先 経営企画部長 阿部 公一
(TEL：03-6744-6463)

ガバナンス委員会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、取締役会の任意の諮問機関として「ガバナンス委員会」（以下「本委員会」といいます。）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. 本委員会設置の目的

代表取締役を含む経営陣幹部及び取締役の指名と報酬決定のプロセスの透明性を確保し、これにより取締役会の監督機能、独立性、客観性及び説明責任を強化すること並びに当社のコーポレートガバナンスの強化に資することを目的とし、本委員会を設置いたします。

2. 本委員会の役割

取締役会の諮問に応じて以下の事項について審議し、審議した内容について取締役会に答申を行います。

- ・代表取締役の選定・解職に関する事項
- ・取締役（役付取締役を含む）及び経営陣幹部の選任・解任に関する事項
- ・代表取締役を含む経営陣幹部及び取締役の報酬等に関する事項
- ・代表取締役の後継者計画（育成を含む）に関する事項
- ・コーポレートガバナンスに関する事項
- ・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. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議によって選定された委員3名以上で構成し、その過半数は社外役員から選定いたします。

4. 設置日

2022年12月21日

以 上