



2023年1月16日

各 位

会社名 株式会社グッドスピード
代表者名 代表取締役社長 加藤久統
(コード番号: 7676 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 松井靖幸
(TEL 052-933-4092)

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年1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・報酬諮問委員会」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. 設置の目的

取締役の選任・解任・報酬等に関する決定プロセスについて、手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るために設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、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) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役（監査等委員を除く。）の報酬等に関する事項
- (5) 取締役（監査等委員）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. 本委員会の構成

- (1) 本委員会は、取締役会の決議によって選任された取締役で構成します。
- (2) 委員は、代表取締役1名及び監査等委員である取締役3名の合計4名で構成し、委員となる監査等委員である取締役のうち2名は独立社外取締役といたします。
- (3) 委員長は、本委員会での協議に基づき、独立社外取締役である委員の中から選任いたします。

4. 設置日

2023年1月16日

以上