



2024年 4 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社ポピンズ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 轟 麻衣子
(コード番号 7358 東証スタンダード)
問合せ先 取締役専務執行役員CFO 田中 博文
(TEL. 03-6625-2753)

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024年4月1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

取締役の指名・報酬に係る評価・決定プロセスについて、公正性・透明性・客観性を担保することにより取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るために設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問機関として、以下の事項について審議し、取締役会に答申いたします。

- (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. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は独立社外取締役より選任いたします。

4. 設置日

2024年4月1日

以上