



2024年6月21日

各 位

上場会社名 株式会社リソー教育
代表者名 代表取締役社長 天坊 真彦
(コード番号: 4714 東証プライム)
問合せ先 取締役副社長(CFO) 久米 正明
(TEL 03-5996-3701)

指名報酬諮問委員会および特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、プライム市場の上場会社に適用されるコーポレートガバナンス・コードに対する取り組みの一環として、2024年6月21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および特別委員会を設立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

(1) 指名報酬諮問委員会

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) 特別委員会

支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討をおこなうことを目的として、設置するものであります。

2. 各委員会の役割

(1) 指名報酬諮問委員会

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申をおこないます。

- ・取締役の選任および解任に関する事項
- ・取締役の報酬等を決定するにあたっての全般的な方針に関する事項
- ・取締役の個人別の報酬等に関する事項
- ・後継者計画（育成を含む）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

(2) 特別委員会

取締役会より諮問を受けた支配株主と少数株主との利益が相反する取引・行為について、特別委員会にて審査・検討をおこない、取締役会への答申をおこないます。

3. 各役員の構成

(1) 指名報酬諮問委員会

取締役会の決議により選定された3名以上で構成し、独立性を確保するため、その過半数を独立社外取締役といたします。

- 委員 佐藤 敏郎（独立社外取締役）
- 委員 小西 徹（独立社外取締役）
- 委員 天坊 真彦（代表取締役社長）

(2) 特別委員会

業務執行取締役を含めない独立性を有する者で構成いたします。

委員 佐藤 敏郎 (独立社外取締役)

委員 小西 徹 (独立社外取締役)

委員 小野田 麻衣子 (独立社外取締役)

4. 設置日

2024年6月21日 (金)

以上