

2024年12月24日

各 位

会 社 名 シークス株式会社  
代表者名 COO 代表取締役社長 柳瀬 晃治  
(コード番号：7613 東証プライム市場)  
問合せ先 COS 専務取締役 執行役員 総務部長 丸山 徹  
(TEL 06-6266-6413)

### 指名報酬諮問委員会の体制変更に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、指名報酬諮問委員会の体制変更を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 指名報酬諮問委員会の体制変更の目的

取締役等の指名および報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化ならびに、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とし、委員長を代表取締役から独立社外取締役に変更するものであります。

#### 2. 変更後の委員長および委員

委員長： 高谷 晋介 (独立社外取締役)  
委員： 大森 進 (独立社外取締役)  
村井 史郎 (当社顧問 ※)

※ 2025年3月27日付にて代表取締役会長退任後、当社ファウンダー・最高顧問に就任予定

#### 3. 変更日

2025年3月27日開催予定の定時株主総会終了後

以 上