

2025年3月31日

各 位

会 社 名 株式会社 TENTIAL
代表者名 代表取締役社長 中西裕太郎
(コード番号:325A、東証グロース市場)
問合せ先 執行役員コーポレート本部長 鶴沢敬太
(TEL. 03-6455-2921)

報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2025年3月31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「報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役の報酬に関する意思決定に独立役員である社外取締役が関与することにより、その意思決定手続きの客観性と透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的とします。

2. 報酬委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、以下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（監査等委員である取締役を除く。）の報酬体系・方針に関する事項
- (2) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等に関する事項
- (3) 取締役の報酬限度額に関する事項
- (4) その他取締役会が必要と認めた事項

3. 報酬委員会の構成

報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。また、委員長は、独立社外取締役である委員の中から選定します。

4. 設置日

2025年3月31日

以 上