



2025 年 4 月 15 日

各位

会社名 株式会社ハンモック
代表者名 代表取締役社長 若山 大典
(コード番号：173A 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 CFO 兼 管理本部長 富来 美穂子
(TEL.03-5291-6135)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2025 年 4 月 15 日開催の取締役会にて、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置すること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. 委員会設置の目的

取締役及び監査役の指名・報酬等の決定等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、説明責任を果たすため、取締役会の下にその諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置するものであります。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、主に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・監査役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
- (2) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する取締役会議案の原案

- (3) 執行役員の選任及び解任に関する取締役会議案の原案
- (4) その他、取締役及び執行役員の選任及び解任、代表取締役及び役付取締役の選定及び解職等に関して取締役会が必要と認めた事項
- (5) 取締役・監査役の報酬等に関する株主総会議案の原案
- (6) 取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針案及び手続に関する事項
- (7) 取締役の個人別の報酬等の取締役会議案の原案
- (8) 執行役員の個別の報酬等の取締役会議案の原案
- (9) その他、取締役、監査役及び執行役員の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

委員会は取締役会決議に基づき選定された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から選定します。また、委員長は社外取締役である委員の中から、指名報酬委員会の決議によって選定いたします。

4. 委員会の設置日

2025 年 4 月 15 日

以上