



令和6年3月18日

各 位

会 社 名 グランディハウス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 林 裕朗  
(コード番号：8999 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員 管理部長 梅木 龍司  
(TEL. 028-650-7777)

### 指名諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、本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

取締役の指名に関する任意の諮問機関である「指名諮問委員会」を設置することで、既に設置済みの「報酬諮問委員会」と併せ、より一層の取締役の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性の確保と、コーポレートガバナンスの充実を図るため。

#### 2. 委員会の役割

「指名諮問委員会」は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任・解任に関する方針に関する事項、取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項、代表取締役の選定・解職に関する事項、独立社外取締役の独立性判断基準に関する事項、その他、取締役会が必要と判断した事項について審議し、答申を行います。

#### 3. 委員会の構成

取締役会が選定した3名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役とします。

#### 4. 設置日

令和6年4月1日

以 上