

2021年6月28日

各 位

会 社 名	株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン	
代表者名	代表取締役社長	石坂 信也
		(コード番号 3319 東証第一部)
問合せ先	取締役執行役員最高財務責任者	西野 洋
		(TEL. 03-5656-2865)

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年6月28日開催の取締役会において、2021年7月1日付にて、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会（以下、「本委員会」といいます。）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. 本委員会設置の目的

取締役会の指名及び報酬等に係る手続きの公正性、客観性、透明性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的に、任意の機関として指名・報酬諮問委員会を設置するものです。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役の指名や報酬に係る手続き等に関する取締役会の諮問に応じて審議し、取締役会に答申します。

3. 本委員会の構成

- (1) 本委員会の委員は、取締役会の決議により選定します。
- (2) 本委員会は、委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

4. 本年度の委員

委 員	代表取締役社長	石坂 信也
委 員	取締役 副社長	吉川 雄大
委 員	社外取締役（独立役員）	岩澤 俊典
委 員	社外取締役（独立役員）	水戸 重之
委 員	社外取締役（独立役員）	高橋 真木子

なお、7月1日付で石坂信也を委員長に選任予定。

5. 設置予定日

2021年7月1日

以上