



2021年2月16日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 デ ィ ア ・ ラ イ フ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 阿 部 幸 広  
(コード番号：3245 東証第1部)  
問 合 せ 先 取 締 役 コーポレートストラテジーユニット長 秋 田 誠 二 郎  
電 話 番 号 0 3 - 5 2 1 0 - 3 7 2 1

### 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年2月16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・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・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ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置する。

#### 2. 委員会の役割

(1) 取締役会からの諮問に応じて、次に掲げる事項等を審議し答申を行います。

- ・取締役及び執行役員の選解任の方針及び基準に関する事項
- ・代表取締役の選定及び解職に関する事項
- ・取締役の選任及び解任に関する事項

(2) 取締役会の委任に基づき、次に掲げる事項を審議し決定します。

- ・取締役及び執行役員の報酬体系及び報酬決定の方針に関する事項
- ・取締役及び執行役員の個人別報酬等の内容に関する事項

#### 3. 委員会の構成

(1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成します。

(2) 委員の過半数は独立社外取締役とします。

(3) 委員長は社外取締役とします。

(4) 設置時の委員は次のとおりです。

委員長：横山美帆（独立社外取締役）

委員：穴井宏和（独立社外取締役）、伊藤天心（独立社外取締役）

阿部幸広（代表取締役）、秋田誠二郎（取締役）

#### 4. 設置日

2021年2月16日

以 上