



2026年2月20日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 光 貴  
(コード番号 342A Fukuoka PRO Market)  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 齊 藤 政 美  
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 室 長 上 間 圭  
T E L 0 9 8 - 8 7 0 - 2 1 0 2  
U R L <https://www.koki.inc/>

### 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2026年2月20日開催の取締役会において、下記のとおり、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、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、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

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の指名及び報酬に関する基本的な考え方、報酬水準の妥当性等について審議を行い、取締役会に対し答申を行います。

#### 3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された委員3名以上で構成され、その過半数は社外取締役とします。また、委員長は社外取締役である委員の中から、取締役会の決議により選定いたします。

#### 4. 設置日

2026年2月20日

以 上