



2025年10月16日

各位

会社名	GTホールディングス株式会社 (コード番号 5883 TOKYO PRO Market)		
代表者名	代表取締役会長兼 CEO	牟田	成
問合せ先	取締役 CFO	矢野	義雄
TEL	03-6426-7851		
URL	https://gt-hd.co.jp/		

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2025年10月16日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬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. 委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実に資することを目的としております。

2. 指名・報酬委員会の役割

指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次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（社外取締役を含む）の候補者の選任及び解任に関する事項
- (2) 代表取締役及び役付取締役の選任及び解任に関する事項
- (3) 執行役員等の選定及び解職に関する事項
- (4) 後継者計画の策定
- (5) 取締役（監査等委員を除く）および執行役員等の経営幹部の個人別の報酬等に関する事項
- (6) 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額に関する事項

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、その過半数は独立社外取締役から選定いたします。また、委員長は取締役会の決議により独立社外取締役である委員の中から選定いたします。

4. 設置日

2025年10月16日

以上