

令和5年2月7日

各 位

会社名 総合警備保障株式会社  
代表者名 代表取締役グループCOO 栢木 伊久二  
(コード番号2331 東証プライム)  
問合せ先 経営企画部IR室長 加藤 栄徳  
(TEL. 03-3423-2331)

### 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、令和5年2月7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」を設置することについて決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

### 記

#### 1 設置の目的

取締役の指名ならびに報酬等に係る決定方法の客観性および透明性を確保するとともに、コーポレートガバナンス体制をより充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置するものです。

#### 2 役割

取締役会の諮問に応じて、取締役の指名ならびに報酬に係る基本方針と決定方法等に関する事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。

#### 3 構成

指名・報酬委員会は取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成するものとし、その過半数を独立社外取締役とします。

#### 4 設置日

令和5年2月7日

以 上