



2022年2月15日

各位

会社名 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス
代表者名 代表取締役社長 江見 朗
(コード番号:6082 東証第一部)
問合せ先 取締役副社長 渡邊 一正
(TEL. 03-5444-3625)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年2月15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（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

取締役の指名・報酬に関して、取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、当社のコーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置いたします。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の指名・報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。なお、監査等委員ではない取締役の個人別の基本報酬に関する事項については、取締役会の委任に基づき、本委員会が審議し決定いたします。

3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議によって選任された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とします。なお、委員長は独立社外取締役である委員から本委員会の決議により選定いたします。

4. 本委員会の設置日

2022年2月15日

以上