

2025 年 12 月 10 日



各 位

会 社 名 株 式 会 社 ス テ ム リ ム
代表者名 代表取締役社長 CEO 岡島 正恒
(コード番号:4599 東証グロース)
問合せ先 経 営 管 理 部 植松 周平
(電話番号:072-648-7152)

報酬委員会(任意)の設置に関するお知らせ

当社は、本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. 報酬委員会設置の目的

取締役及び執行役員の報酬に対する客観的な視点を持つ諮問機関として、報酬決定プロセスの透明性を高め、より実効性の高い報酬制度を構築し、維持することを目的とします。

2. 報酬委員会の役割

取締役会からの諮問に応じ、報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に答申いたします。

- (1) 取締役及び執行役員の報酬等の内容に係る方針・決定手続きに関する事項
- (2) 取締役及び執行役員の個人別報酬額の原案の決定に関する事項
- (3) その他、取締役及び執行役員の報酬等に関して、取締役会が必要と認めた事項

3. 報酬委員会の構成

報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された 3 名以上の委員で構成し、その過半数は原則独立社外役員とします。

4. 報酬委員会の設置日

2025 年 12 月 10 日

以 上