



2026年9月30日

各 位

会 社 名 株式会社さくらケーシーエス
代 表 者 名 取締役社長 加 藤 貴 紀
コード番号 4 7 6 1 (東証スタンダード)
問 合 せ 先 執行役員 経営企画部長
南 野 耕 三
TEL 078-391-6571

報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2026年9月30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報酬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

取締役および執行役員の報酬決定等に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実に努めることを目的としております。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じ、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) 取締役および執行役員の報酬等に関する事項
- (2) 取締役および執行役員の個人別報酬額に関する事項
- (3) その他、取締役およ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. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された3名の取締役で構成し、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。なお、社外監査役2名がオブザーバーとして委員会に参加いたします。

4. 設置日

2026年10月1日

以 上