

2023年4月18日

各位

会社名 Sansan 株式会社  
代表者名 代表取締役社長／CEO 寺田 親弘  
(コード番号：4443 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役／執行役員／CFO 橋本 宗之  
(電話番号：03-6758-0033)

### 指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年4月18日開催の取締役会において、任意の指名報酬諮問委員会を設置することを決議しましたので、下記の通りお知らせします。

#### 記

#### 1. 設置の目的

取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高めるとともに説明責任を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置するものです。

#### 2. 委員会の役割

指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の指名、選解任、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬に関する事項その他取締役会が諮問する事項について審議し、取締役会に答申を行います。

#### 3. 委員会の構成

指名報酬諮問委員会は、取締役会の決議によって選任された3名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とします。また、委員長は、独立社外取締役である委員の中から指名報酬諮問委員会の決議によって選定されます。

#### 4. 設置日

2023年5月1日

以上