



2024年3月26日

各位

会社名 株式会社リベルタ
代表者名 代表取締役社長 佐藤 透
(コード番号 4935 東証スタンダード市場)
問合せ先 専務取締役 二田 俊作
(TEL. 03-5489-7661)

任意の指名・報酬委員会の委員選定に関するお知らせ

当社は、2024年3月26日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として設置しております任意の「指名・報酬委員会」の委員を下記のとおり選定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

当社は、コーポレートガバナンス上の重要事項である取締役等の指名や報酬に関し、取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化し、取締役会の監督機能を強化するため、その諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする任意の「指名・報酬委員会」を設置しております。

2. 委員会の構成

当社の独立社外取締役2名、社内取締役1名の計3名で構成されており、その過半数は独立社外取締役となっております。

委員会の構成員は下記の通りです。

(重任)	委員長	佐藤 透	代表取締役
(新任)	委員	山本 龍太郎	独立社外取締役
(新任)	委員	阿部 洋	独立社外取締役

以上