



2026年 2 月25 日

各 位

会 社 名 株式会社リブ・コンサルティング
代表者名 代表取締役 関 厳
(コード番号：480A 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 CFO 中川 貴裕
(TEL 03-6281-9596)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2026 年 2 月 25 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指名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

当社の取締役等の指名および報酬決定等に係るプロセスの評価・決定プロセス透明性と客観性を高め、コーポレート・ガバナンスを強化するため、社外取締役主要な構成員とした任意の指名・報酬諮問委員会を設置し、諮問する体制を構築することを目的とするものです。

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、次の事項について審議し、取締役会に対してして答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任に関する事項
- (2) 社長の後継者計画（サクセッションプラン）に関する事項
- (3) 取締役報酬に関する基本方針の策定および変更
- (4) 取締役の個人別報酬等の内容
- (5) 役員報酬制度の設計および見直し
- (6) その他、経営上の重要事項として取締役会が本委員会に諮問した事項

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り選定された取締役 3 名以上で構成いたします。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、委員会設置時の構成は、3 名の独立社外取締役を含み過半数を独立社外取締役とする 5 名で構成いたします。

4. 委員会の設置日

2026 年 2 月 26 日

以 上