



2026年2月27日

各 位

会社名： アリアケジャパン株式会社
代表者名： 代表取締役社長 白川 直樹
(コード番号2815 東証プライム)
問合せ先： 取締役経営管理室長兼経理部長
松本 幸一
電話 03 - 3791 - 3301

指名・報酬委員会設置のお知らせ

当社は、2026年2月27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。

1. 委員会設置の目的

取締役の指名（後継者計画）・報酬に関する手続きの公平性、透明性、客観性、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事を目的とします。

2. 委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じ、以下の事項について審議を行い、取締役会に対して答申または勧告を行う。

- (1) 取締役（監査等委員を含む）の選任および解任に関する株主総会事項。
- (2) 代表取締役および役職付取締役の選定および解職、解任に関する事項。
- (3) 取締役会全体として備えるべき専門性・経験（スキル・マトリックス）の特定に関する事項。
- (4) 代表取締役等のサクセッションプラン（後継者計画）の策定、運用および監督に関する事項。
- (5) 取締役及び執行役員の報酬等に関する事項。

3. 委員会の構成

取締役会が選定した3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役から選定いたします。また、委員長は決議により独立社外取締役である委員から選定いたします。

4. 設置日

2026年3月2日

以上