2026年11月13日

各　位

会 社 名　ＣＲＧホールディングス株式会社
代表者名　代表取締役社長　小田　康浩
（コード番号：7041　東証グロース）
問合せ先　執行役員管理本部長　竹内　啓
（TEL.03-6302-0834）

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本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「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。

記

１．設置の目的

取締役等の指名および報酬等の決定に関する手続きの客観性および透明性を高めるため、独立社外取締役等の関与・助言の機会を適切に確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的としております。

２．役割

指名報酬委員会は取締役会の諮問に基づき主に次の事項を審議し、取締役会に対して答申します。

・株主総会に提出する取締役および監査役の選任および解任に関する議案の内容
・代表取締役および役付取締役の選定および解職
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針および役員報酬規程その他の報酬制度の制定および改廃
・取締役（社外取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容
・株主総会に提出する役員の報酬等に関する議案の内容

３．構成

指名報酬委員会は、取締役会の決議により選定された委員３名（独立社外取締役２名、社外監査役１名）で構成し、委員の過半数を独立社外取締役とします。委員長は独立社外取締役から選定します。

４．設置日

2026年11月13日

５．今後の見通し

本件による当社業績への影響はありません。

以　上