



2019年12月20日

各 位

会 社 名 株式会社バンク・オブ・イノベーション  
代表者名 代表取締役社長 樋口 智裕  
(コード番号：4393 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役CFO 経営管理部長 河内 三佳  
(TEL. 03-4500-2899)

### 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、当社取締役会の諮問機関として、「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. 委員会設置の目的

取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスについて透明性及び客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することといたしました。

#### 2. 委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任に関する事項
- (2) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等に関する事項
- (3) 監査等委員である取締役の報酬等の限度額に関する事項
- (4) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、当社の取締役である委員4名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、指名・報酬委員会の委員長は、独立社外取締役の中から指名・報酬委員会の決議により選定いたします。

#### 4. 設置日

2019年12月20日

以 上