



平成 30 年 3 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社イムラ封筒  
代表者名 取締役社長 井村 優  
(コード：3955、東証第 2 部)  
問合せ先 取締役管理本部長 食野 直哉  
(TEL. 06-6910-2511)

### 「指名・報酬委員会」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

- (1) 取締役の報酬等に関する決定および取締役候補者の指名に関するプロセスの透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を図る。
- (2) 取締役の報酬等に関する決定および取締役候補者の指名に関する事項の決定にあたり、社外役員の間与、助言の機会を適切に確保する。

#### 2. 「指名・報酬委員会」の役割

取締役の報酬ならびに取締役候補者の指名等に関して、取締役会の諮問を受けて審議を行い、取締役会に答申する。

#### 3. 「指名・報酬委員会」のメンバー構成

取締役会の決議により選任された 5 名の委員により構成され、委員の過半数は社外役員とする。なお、委員長は指名・報酬委員会の決議により選任する。

#### 4. 設置日

平成 30 年 3 月 14 日

以 上