

2020年10月23日

各 位

会 社 名 アイエックス・ナレッジ株式会社
代表者名 代表取締役社長 安藤 文男
(JASDAQ・コード9753)
問合せ先 取締役 執行役員 経営企画本部長 中谷 彰宏
電 話 03-6400-7000

ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ

当社は、令和2年10月23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「ガバナンス委員会」（以下「本委員会」といいます。）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

会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的として設置するものです。

2. 委員会の役割

本委員会は取締役会からの諮問に応じ、以下の事項について審議し取締役会に答申を行います。

- (1) 経営陣幹部（代表取締役及び役付取締役）の選解任及び取締役、監査役の指名等に関する事項
- (2) 取締役の報酬等に関する事項
- (3) 取締役社長の後継者計画
- (4) コーポレートガバナンス体制の構築、整備等に関する事項
- (5) その他取締役会が本委員会に諮問した事項

3. 委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成いたします。ただし、委員の半数以上は社外取締役とし、委員長は委員の互選により選定いたします。また、社外監査役はオブザーバーとして出席いたします。

4. 設置日

2020年10月23日

以 上