



人が未来-Next Technology Frontier®

**Alps** 株式会社アルプス技研

2021年2月9日

各 位

会社名 株式会社アルプス技研  
代表者名 代表取締役社長 今村 篤  
(コード番号:4641 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役経営企画部長 渡邊 信之  
(TEL. 042-774-3333)

### 報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年2月9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「報酬委員会」（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. 本委員会の目的

取締役の報酬等に関する手続きの透明性・公正性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。

#### 2. 本委員会の役割

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) 取締役の報酬等に関する事項
- (2) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項

#### 3. 本委員会の構成

取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役または監査役で構成し、その過半数は独立役員とします。なお、委員長は報酬委員会の決議により、独立役員である委員の中から選定いたします。

#### 4. 設置日

2021年2月9日

以上