



2021年4月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア ク シ ー ジ ア  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 段 卓  
(コード番号：4936 東証マザーズ)  
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 管 理 部 長 福 井 康 人  
TEL. 03-6911-3899

### 報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2021年4月15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」）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。

#### 1. 本委員会設置の目的

取締役の報酬の決定に関する意思決定プロセスの透明性と客観性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的としております。

#### 2. 本委員会の役割

取締役会に諮問に応じて、(1) 取締役の報酬等に関する方針および基準、(2) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案、(3) その他、(1) (2) に関連して取締役会が必要と認めた事項等について審議し、答申を行います。

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は委員3名以上で構成し、委員の過半数を独立社外役員といたします。なお、委員の選定は独立社外役員が中心となつて行うものといたします。

#### 4. 設置日

2021年5月1日

以 上