



2021年6月23日

各 位

会 社 名 株式会社インテリジェント ウェイブ
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 邦光
(コード番号：4847 東証第一部)
問 合 せ 先 経営企画室長 藤澤 由裕
(TEL. 03-6222-7015)

指名・報酬委員会委員の選任について

当社は、本日開催された取締役会において、指名・報酬委員会委員の選任を決議したのでお知らせします。

当社は、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を運営しています。

委員会は、当社の委員会規則によって、取締役候補、執行役員を選任、取締役の報酬等について審議し、取締役会へ答申しています。当社は、委員会の活動が、こうした重要な事項に関する取締役会の機能の独立性と説明責任の強化に資するものと評価しています。

この度、委員会の独立性の強化を目的に3名の委員を選任しました。

独立社外取締役が委員長を務め、独立社外取締役が過半数を構成する委員会に改組することによって、委員会の独立性を強化しました。

なお、委員会は、委員のほかオブザーバーとして、独立社外監査役3名の出席を予定しています。

名 簿

委員長	独立社外取締役	三木健一
委員	代表取締役社長	佐藤邦光
	独立社外取締役	渡部 晃
オブザーバー	独立社外監査役	佐藤 宏
	独立社外監査役	竹林 昇
	独立社外監査役	堀江正之

以 上