



2021年7月16日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア イ ス コ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 相 原 貴 久
(コード番号：7698 東証JASDAQ)
問 合 せ 先 取 締 役 CFO 永 野 泰 敬
(TEL. 045-811-1302)

指名報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2021年7月16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お知らせいたします。

記

1. 指名報酬委員会設置の目的

当社は、現在取締役及び執行役員の報酬等に関する事項の取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しておりますが、今般、取締役及び執行役員の選任及び解任等の役員指名に関する機能を付加し、新たに指名報酬委員会として改編することといたしました。この改編は、取締役等の指名及び報酬等の決定に係るプロセスの客観性及び透明性を向上させ、コーポレートガバナンスを強化することを目的としております。

2. 指名報酬委員会の役割

指名報酬委員会は取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、決定いたします。

- (1) 取締役・執行役員の報酬等を決定するにあたっての方針
- (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) 取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
- (4) 取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容
- (5) 取締役・執行役員の選解任を決定するにあたっての方針
- (6) 株主総会に付議する取締役の選任・解任に関する議案の原案
- (7) 取締役会に付議する執行役員の選任・解任に関する議案の原案
- (8) 取締役会に付議する代表取締役の選定・解職に関する議案の原案
- (9) 取締役会に付議する役付取締役・執行役員の選定・解職に関する議案の原案
- (10) 後継者計画（育成を含む）に関する事項

3. 指名報酬委員会の構成

取締役会の決議によって取締役から選定された3名以上の委員で構成され、そのうち2名以上は独立社外取締役とします。なお、2021年7月16日付で選定された委員は、社内取締役1名及び独立社外取締役2名であります。

4. 設置日

2021年7月16日

以 上