



2021年11月26日

各 位

会 社 名 株式会社アイ・ピー・エス  
銘 柄 名 株式会社 I P S  
代 表 者 名 代表取締役 宮下 幸治  
(コード番号: 4390 東証第一部)  
問 合 せ 先 経営企画室室長 赤津 博康  
(TEL. 03-3549-7719)

## 「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、本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「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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、任意の「指名・報酬委員会」を設置するものです。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問機関として、主に取締役等の選任及び解任に関する事項、取締役等の報酬に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は取締役会の決議によって選定された取締役で構成します。

また、本委員会は、委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役といたします。

#### 4. 設置日

2021年11月26日

以上