



2021年12月8日

各 位

会社名 株式会社アルペン
代表者 代表取締役社長 水野 敦之
(コード番号 3028 東証・名証第一部)
問合わせ先 取締役管理本部長 水巻 泰彦
(TEL 052-559-0138)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年12月8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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役および執行役員の指名・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・ガバナンスの充実に資することを目的としております。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、取締役および執行役員の指名・報酬に関する事項について審議し、答申を行います。

3. 委員会の構成

取締役会の決議によって選定された取締役6名で構成し、東京証券取引所の規定する独立役員の要件を全て満たしているものを過半数としております。

4. 設置日

2021年12月8日

以 上