



2022年2月10日

各 位

会 社 名 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル  
代 表 者 名 代表取締役社長 田 中 讓 治  
(コード番号：7345 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 島 田 和 紀  
(TEL. 045-329-7150)

### 指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年2月10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「指名報酬諮問委員会」（以下、「本委員会」という。）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. 本委員会設置の目的

取締役及び執行役員等の指名や報酬に関する事項の決定について、取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任の更なる強化を目的として、本委員会を設置いたします。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会からの諮問に応じ、取締役及び執行役員等の選任・解任及び報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。

#### 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をもって構成し、その員数は代表取締役を含め3名以上といたします。ただし、その過半数は社外取締役とし、委員長は指名報酬諮問委員会の決議により、社外取締役の中から選任いたします。

#### 4. 設置日

2022年2月10日

以 上