

2022年3月17日

各位

会社名 アイエックス・ナレッジ株式会社

代表者名 代表取締役社長 安藤 文男

(JASDAQ・コード9753)

問合せ先 取締役 執行役員 経営企画本部長 中谷 彰宏

電話 03-6400-7000

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年3月17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」（以下「本委員会」といいます。）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、監査役の指名等、取締役の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体制をより一層充実させるため、設置するものです。

2. 委員会の役割

本委員会は取締役会からの諮問に応じ、以下の事項について審議し取締役会に答申を行います。

- (1) 経営陣幹部（代表取締役及び役付取締役）の選解任及び取締役、監査役の指名等に関する事項
- (2) 取締役の報酬等に関する事項

3. 委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成いたします。ただし、委員の半数以上は社外取締役とし、委員長は委員の社外取締役より選定いたします。

4. ガバナンス委員会

ガバナンス委員会は、コーポレートガバナンス体制の構築、整備等に関する事項について審議する諮問機関として存続いたします。

5. 設置日

2022年4月1日

以上