

2022年9月29日

各 位

大阪市淀川区西宮原2丁目6番64号
I D E C 株 式 会 社
代 表 者 役 職 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長
氏 名 船 木 俊 之
(コード番号 6652 東証プライム)
問 合 せ 先
責 任 者 役 職 名 常 務 執 行 役 員 経 営 戦 略 企 画 担 当
氏 名 吉 見 晋 一
T E L (06) 6398-2500

報酬委員会設置のお知らせ

当社は、2022年9月29日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

当社では、取締役候補者の指名、および次世代経営幹部候補者の育成計画を客観性・独立性を持って決定していくため、取締役会の諮問機関として社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会を2021年2月に設置いたしました。これに続き、取締役の報酬に関する事項について決定プロセスの公平性・透明性・客観性を担保し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として今回任意の報酬委員会を設置いたします。

2. 委員会の役割

報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- ・ 取締役の報酬決定の方針に関する事項
- ・ 取締役の報酬制度に関する事項
- ・ 取締役の報酬額に関する事項
- ・ その他取締役会が必要と認めた事項

注：監査等委員である取締役を除く

3. 委員会の構成

報酬委員会は取締役会が選任する委員で構成され、その過半数は独立社外取締役とします。

なお、現在の構成員は5名です。

4. 設置日

2022年10月1日

以 上