

2022年10月19日

各 位

会社名 株式会社アイナボホールディングス
代表者名 代表取締役社長 阿部 一成
(東証スタンダード市場 コード番号:7539)
問合せ先 管理統括部長 奥山 学志
(TEL. 03-4570-1316)

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て、指名・報酬委員会（以下、本委員会）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本委員会設置の目的

取締役の指名・報酬に関する手続きの透明性や客観性を担保し、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、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行うものとします。

- (1) 役員及び執行役員の選任及び解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役及び執行役員の個人別の報酬等に関する事項
- (5) その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された3名で構成し、独立性を確保するため、その過半数は独立社外取締役といたします。

なお、指名・報酬委員会設置時における構成員は次のとおりです。

委員長 藤沼 哲朗（独立社外取締役）

委員 大塚 昌子（独立社外取締役）、阿部 一成（代表取締役社長）

4. 設置日

2022年11月1日

以上