



2023年3月28日

各 位

会 社 名 株式会社いつも
代表者名 代表取締役社長 坂本 守
(コード番号：7694、東証グロース)
問合せ先 取締役 CFO コーポレート本部長 杉浦 通之
(TEL. 03-4580-1365)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」（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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本委員会設置の目的

取締役の指名及び取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等に関して、社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、評価・決定プロセスの透明性及び客観性を高め、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おります。

2. 本委員会の役割

取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に係る基本方針や基準、候補者原案の決定等、並びに取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等に関する事項について審議し、審議結果を取締役に答申いたします。

3. 本委員会の構成

取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数を社外取締役とします。委員長は常勤監査等委員とします。なお、本委員会設置時における構成員は、次のとおりです。

委員長：新熊 聡（社外取締役（常勤監査等委員））

委 員：坂本 守（代表取締役社長）

上山 亨（社外取締役（監査等委員））

岡田 章二（社外取締役（監査等委員））

4. 設置日

2023年3月28日

以上