



2023年5月25日

各 位

会 社 名 ケイアイスター不動産株式会社  
代表者名 代表取締役社長 塙 圭二  
(コード番号：3465東証プライム)  
問合せ先 取 締 役 阿 部 和 彦  
(TEL. 0495-27-2525)

### 報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は2023年5月25日開催の取締役会において、取締役会のもとに任意の諮問機関として、報酬諮問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. 報酬諮問委員会設置の目的

当社の取締役および執行役員の報酬等に関し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、公正性及び客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とします。

#### 2. 報酬諮問委員会の構成

取締役会の決議により選任された委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

#### 3. 報酬諮問委員会の役割

取締役および執行役員の報酬等に係る基本方針や報酬額について、取締役会の諮問を受けて審議を行い、その結果を取締役に答申いたします。

#### 4. 報酬諮問委員会の設置日

2023年6月26日

以上