



2025年1月28日

各 位

会 社 名 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 CEO 金子 和斗志  
(東証プライム コード番号: 2198)  
問合せ先 経 営 管 理 部 長 永島 和也  
T E L 050-3539-1122

## 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2025年1月28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指名・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、下記のとおりお知らせいたします。

### 1. 委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。

### 2. 委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任の方針及び基準
- (2) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (3) 代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 後継者計画（育成を含む）の策定・運用に関する事項
- (5) 取締役の報酬等に関する事項
- (6) 取締役の個人別の報酬等の決定方針に関する事項
- (7) その他、取締役会が必要と認めた事項

### 3. 委員会の構成

指名・報酬諮問委員会の委員は、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し、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は、独立社外取締役より選定いたします。

### 4. 設置日

2025年1月28日

以上