



2021年12月14日

各 位

上場会社名 株式会社アイケイ  
代表者 代表取締役会長兼 CEO 飯田 裕  
(コード番号 2722 東証・名証 第一部)  
問合せ先責任者 常務取締役管理統括 高橋伸宜  
(TEL 052-856-3101)

### 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」といいます。）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. 本委員会の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものであります。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の「指名」、「報酬」に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は、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、その過半数は社外取締役といたします。

#### 4. 設置日

2021年12月14日

以 上