



2023年4月12日

各 位

会 社 名 株式会社アイドマ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 三浦陽平
(コード番号：7373 東証グロース)
問合せ先 取締役 経営管理本部長 阿部光良
(TEL. 03-5985-8290)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、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、本日の取締役会にて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、主に取締役の選任及び解任に係る基本方針や基準、代表取締役の選定・解職、取締役の報酬等に関する事項等について審議し、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社外取締役を過半とする取締役3名以上で構成し、委員長は独立社外取締役である委員の中から選出するものとします。

4. 設置日

2023年4月12日

以上