



2021年7月15日

各 位

会 社 名 株式会社インバウンドテック
代表者名 代 表 取 締 役 東 間 大
社 長 執 行 役 員
(コード番号：7031 東証マザーズ)
問合せ先 専 務 執 行 役 員 金 子 将 之
管 理 本 部 長
(TEL 03-6274-8400)

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、以下の通り当社取締役会の任意の諮問機関である、指名・報酬委員会の設置を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 指名・報酬委員会設置の目的

当社取締役・監査役候補の指名並びに取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化すること等を目的として、取締役会の下にその諮問機関として指名・報酬委員会を新たに設置し、コーポレートガバナンス機能のさらなる充実を図ります。

2. 指名・報酬委員会設置の役割

取締役会の諮問に応じて、取締役の選任、解任及び報酬等について審議し、取締役会へ答申を行います。

3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定する取締役をもって構成し、その員数は3名以上とし、委員は当社の独立性の基準を満たした独立社外取締役を過半数とします。

4. 指名・報酬委員会の設置日

2021年7月15日

以 上