



2021年11月11日

各 位

会 社 名 株式会社アルプス技研
代 表 者 名 代表取締役社長 今村 篤
(コード番号:4641 東証第一部)
問 合 せ 先 専務取締役経営企画部長 渡邊 信之
(TEL. 042-774-3333)

報酬委員会の役割追加と名称の変更に関するお知らせ

当社は、2021年11月11日開催の取締役会において、2021年2月9日に設置した「報酬委員会」に取締役の選任、解任等に関する役割を追加し、新たに「指名・報酬委員会」（以下「本委員会」といいます）と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。

記

1. 本委員会の目的

取締役の指名、報酬に関する手続きの透明性・公正性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実に努め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て、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任、解任等に関する事項（株主総会決議事項）
- (2) 取締役の報酬等に関する事項
- (3) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項

3. 本委員会の構成

取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役または監査役で構成され、その過半数は独立役員としており、委員長は本委員会の決議により、独立役員である委員の中から選定しております。

4. 改定日

2021年11月11日

以上