



2024年3月26日

各位

会社名 株式会社 イメージワン  
代表者名 代表取締役社長 川倉 歩  
(コード番号 2667 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役管理部長 武井 保人  
(TEL 03 - 5719 - 2180)

### 指名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。

### 記

#### 1. 指名委員会について

##### (1) 目的

株式価値を向上させ、コンプライアンスを含めた上場企業としての社会的な責任を果たすためには、事業上のリスクにあわせて経営・管理ができる優秀な人材を組織内部に備える必要があることから、取締役候補を選定するプロセスを明確化し、当該候補者の経営手腕のみならず、コンプライアンスリスクを検討し審議できるようにする必要があり、上場企業の取締役として適任である人材を選別するために、取締役候補のコンプライアンスリスクを評価できる体制を整えることを目的として、指名委員会を設置することといたしました。

##### (2) 役割

指名委員会は、取締役会の諮問に応じ、次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- ・取締役、監査等委員である取締役、執行役員の選任及び解任等に関する事項
- ・代表取締役の選任及び解任ならびに後継者計画に関する事項

##### (3) 構成

指名委員会は、取締役会の決議により選定された4名以上の役員により構成し、その過半数は独立社外役員とし、委員長は取締役会の決議によって社外取締役の中から選定されるものとする。

#### 2. 指名委員会の設置日

2024年3月26日

以上