



2020年3月26日

各位

会社名 アイペット損害保険株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 山村 鉄平  
(コード番号：7323 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役常務執行役員 工藤 雄太  
(TEL.03-5574-8615)

## 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年3月26日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問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. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る決定プロセスの透明性および客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。

### 2. 委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

#### (1) 指名について

- ・取締役会の構成に関する事項
- ・取締役の選任および解任に関する事項
- ・代表取締役および役付き取締役の選定および解職に関する事項
- ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項
- ・指名・報酬諮問委員会の委員の選定および解職に関する事項
- ・後継者計画に関する事項

#### (2) 報酬について

- ・取締役の報酬体系および報酬決定の方針に関する事項
- ・取締役（監査等委員を除く。）の個人別の報酬等の内容に関する事項

### 3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 委員の過半数は、独立社外取締役とします。

### 4. 設置日

2020年4月1日

以上