



2025年2月19日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 エ ー ア イ テ イ ー
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 矢 倉 英 一 (コード番号: 9381 東証プライム市場)
問 合 せ 先	取 締 役 総 合 企 画 部 ・ 情 報 シ ス テ ム 部 ・ 経 理 財 務 部 担 当 兼 経 理 財 務 部 長 内 田 利 明
電 話 番 号	(0 6) 6 2 6 0 - 3 4 5 0 (代 表)

報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2025年2月19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「報酬委員会」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. 報酬委員会設置の目的

取締役の報酬に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的としております。

2. 報酬委員会の役割

報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の個人別の報酬等に関する事項
- (2) 取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
- (3) 取締役の報酬体系に関する事項

3. 報酬委員会の構成

報酬委員会は、取締役会が選定した取締役で構成し、委員の半数以上を独立社外取締役とします。

また、委員長は、独立社外取締役である委員の中から選定します。

4. 設置日

2025年3月1日

以上