

2021年6月14日

各位

会社名 室町ケミカル株式会社
代表者名 代表取締役社長 青木 淳一
(コード番号: 4885 東証JASDAQ)
問合せ先 取締役管理本部長 井内 聡
(TEL. 0944-41-2131)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年6月14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

取締役及び監査役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の公正性・透明性・独立性・客観性を高めるとともに説明責任を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、任意の指名・報酬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。

- ・取締役会の構成・バランスに関する事項
- ・取締役及び監査役の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役及び役付取締役の選定及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・報酬委員会の委員の選定及び解職に関する事項
- ・後継者計画に関する事項
- ・取締役及び監査役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・取締役の報酬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名以上の取締役又は監査役で構成するものとします。
- (2) 委員会の過半数は、社外取締役又は社外監査役とします。

4. 本年度の委員

【委員長】

- ・代表取締役社長 青木 淳一

【委員】

- ・社外取締役（独立役員） 山本 洋臣
- ・社外監査役（独立役員） 高橋 智
- ・社外監査役（独立役員） 井口 浩明
- ・取締役 管理本部長 井内 聡

5. 設置日

2021年6月14日

以上