



2019年4月23日

各 位

会社名 日本高純度化学株式会社  
代表者名 代表取締役社長 清水 茂樹  
(コード番号 4973 東証第一部)  
問合せ先 経営企画部長 小島 智敬  
(TEL. 03-3550-1048)

### 「指名報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ

当社は、2019年4月23日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役会の任意の諮問機関である「指名報酬諮問委員会」の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、これに伴い、従前より設置しております「報酬委員会」は前記「指名報酬諮問委員会」に統合いたします。

#### 1. 委員会の設置目的

取締役の指名や報酬に関する意思決定に独立社外取締役が適切に関与する体制を構築し、その意思決定手続きの客観性と透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、設置いたしました。

#### 2. 委員会の役割

主な諮問事項は下記の通りです。

- ・取締役および監査役の選任および解任に関する事項
- ・代表取締役ならびに役付取締役の選定および解職に関する事項
- ・取締役の報酬等に関する事項

#### 3. 設置日

2019年6月21日

以上