



2020年2月25日

各 位

会社名 株式会社 オーハシテクニカ  
代表者名 代表取締役社長 柴崎 衛  
(コード番号7628 東証第一部)  
問合せ先 執行役員 管理部長 堀 正人  
(TEL: 03-5404-4410)

### 「指名・報酬委員会」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. 「指名・報酬委員会」設置の目的

取締役及び執行役員等の指名及び報酬の決定に関する手続きの透明性及び客観性を確保することにより、取締役会の監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンスを更に充実させることを目的として設置するものです。

#### 2. 「指名・報酬委員会」設置の役割

「指名・報酬委員会」は取締役会の任意の諮問機関として設置し、以下の事項について審議します。

- (1) 取締役及び執行役員の選任、及び解任に関する事項
- (2) 最高経営責任者（社長）の選定及び解職に関する事項
- (3) 最高経営責任者の後継者育成計画に関する事項
- (4) 取締役及び執行役員の報酬に関する基本方針及び制度に関する事項
- (5) 取締役及び執行役員の個別の報酬に関する事項
- (6) その他関連する事項で、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 「指名・報酬委員会」の委員の構成

取締役会の決議により選定された3名以上の委員（うち過半数は社外取締役）で構成され、社外取締役が委員長を務めます。

#### 4. 設置日

2020年3月2日

以 上