



2020年3月6日

各 位

会社名 ハリマ化成グループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 長谷川 吉弘
(コード番号 4410 東証第一部)
問合せ先 上席執行役員
総務グループ長 柏木 哲也
(TEL. 06-6201-2461)

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、任意の委員会である指名・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. 委員会設置の目的

取締役および執行役員の指名・選解任ならびに取締役の個別の報酬の審議プロセスの客観性、透明性、公平性を一層高め、コーポレートガバナンス体制を強化するために、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置します。

2. 委員会の役割

次に掲げる事項について審議して、取締役会へ答申を行います。

- ・代表取締役および役付取締役の選定、解職に関する事項
- ・取締役および執行役員の選任、解任に関する事項
- ・最高経営責任者（CEO）の後継者計画に関する事項
- ・取締役の報酬等を決定するにあたっての方針
- ・取締役の個人別の報酬等に関する事項

3. 委員の構成と委員長

- ・委員は、取締役会の決議で選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。
- ・委員長は、独立社外取締役である委員から、指名・報酬委員会の決議で選定します。

4. 設置予定日 2020年4月13日

以上