



2020年5月22日

各 位

会 社 名：日本化薬株式会社
代 表 者 名：代表取締役社長 涌元 厚宏
コード番号：4272 東証一部
問 合 せ 先：執 行 役 員
グループ管理本部法務総務部長 広重 修
(電話：03-6731-5918)

「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ

当社は、2020年5月22日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、「指名・報酬諮問委員会」（以下、「委員会」といいます。）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

取締役等の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に答申いたします。

- (1) 取締役および監査役の選解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定、解職に関する事項
- (3) 取締役および監査役の報酬（報酬体系等）に関する事項
- (4) その他取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

取締役会により選定された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いたします。

4. 委員会の設置日

2020年6月25日

以 上