2020 年 12 月 15 日

各　位

上場会社名　株式会社トリケミカル研究所
（コード番号：4369　東証第一部）
本社所在地　山梨県上野原市上野原 8154 番地 217
代　表　者　代表取締役社長　太附　聖
問 合 せ 先　取締役　菅原　久勝
電 話 番 号　0554-63-6600(代表)
U　R　L　http://www.trichemical.com

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020 年 12 月 15 日開催の取締役会において、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

取締役候補者・監査役候補者の指名や報酬等の決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスのさらなる充実を図ることを目的として本委員会を設置することといたしました。

2　指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は取締役会から諮問を受けた以下に掲げる事項について審議し、その結果を取締役会に対して答申を行います。

(1)取締役･監査役候補者の選任基準の決定･変更に関する事項
(2)取締役･監査役候補者の選任に関する事項
(3)取締役の役位･役職の選解任に関する事項
(4)取締役の管掌に関する事項
(5)代表取締役の後継者育成に関する事項
(6)代表取締役に緊急事態が生じた場合の継承方針
(7)取締役･監査役の報酬方針の決定･変更に関する事項
(8)取締役の報酬水準に関する事項
(9)その他指名･報酬について諮問を受けた事項

3　指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は、代表取締役(２名)及び独立社外取締役(２名)により構成され、議長は委員の投票により、独立社外取締役から選定いたします。

4　設置日

2020年12月15日

以　　上