

各 位

2021年2月10日

会 社 名 日本特殊塗料株式会社
代表者名 代表取締役社長 田谷 純
(コード番号4619 東証第1部)
問 合 せ 先 執行役員業務本部 力武 洋介
財務部長兼総務部長
(TEL 03-3913-6134)

指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、2021年2月10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・報酬諮問委員会」（以下「本委員会」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. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性および客観性を強化し、コーポレートガバナンスのさらなる充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役等の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申いたします。

3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上の委員で構成し、その半数以上は独立社外取締役といたします。

4. 設置日

2021年2月10日

以 上