



2021年2月25日

各 位

会 社 名 北陸電気工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 多田守男
(コード番号 6989 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 下坂立正
(TEL. 076-467-1111)

指名・報酬諮問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. 本委員会設置の目的

取締役等の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図るため、取締役会の任意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

取締役会の諮問に応じ、主に取締役の選解任に関する事項、取締役の報酬等に関する事項等について審議し、取締役会に答申を行います。

3. 本委員会の構成

本委員会は3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役としています。また、委員長は社外取締役の中から選定します。

4. 設置日

2021年2月25日

以上