



2021年2月26日

各 位

上場会社名	<b>株式会社 日 伝</b>	
代 表 者	代表取締役社長	福家 利一
(コード番号	9902 東証第一部)	
問合せ先責任者	取締役管理本部長	檜垣 泰雄
(TEL	06-7637-7000)	

### 「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、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」（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、以下のとおりお知らせいたします。

#### 1. 本委員会設置の目的

取締役および執行役員の指名および報酬等の決定に関する手続きの透明性および客観性を確保することにより、取締役会の監督機能の強化を図り、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にいたしました。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について検討の上、取締役会に答申を行います。

- ・ 監査等委員を除く取締役および執行役員の指名に関する方針および選解任に関する事項
- ・ 取締役会の構成に関する事項
- ・ 取締役報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- ・ 監査等委員を除く取締役および執行役員個々の報酬等に関する事項
- ・ その他取締役会が必要と認める事項

#### 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取締役である3名以上で構成いたします。  
委員の過半数は独立社外取締役とし、委員長は本委員会の決議によって選定いたします。

#### 4. 設置日

2021年3月1日

以 上