

2021年4月21日

各 位

会社名 株式会社タカミヤ  
代表者名 代表取締役会長兼社長 高宮一雅  
(コード番号2445 東証第一部)  
問合せ先 取締役兼常務執行役員  
経営戦略本部長 安田秀樹  
(TEL. 06-6375-3918)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年4月21日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の指名・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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本委員会の設置目的

本委員会の設置は、当社の経営陣幹部（代表取締役、役付取締役、役付執行役員及び執行役員を示します。）の選解任、取締役候補者及び監査役候補者の指名並びに取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性並びに説明責任を強化することを目的とします。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に基づき、主に次に掲げる事項について審議し、答申を行います。

- (1) 株主総会で決議する取締役及び監査役の選解任に関する事項
- (2) 株主総会で決議する取締役及び監査役の報酬等に関する事項
- (3) 取締役の個人別の報酬等に関する事項
- (4) 執行役員の選解任に関する事項
- (5) 代表取締役、役付取締役及び役付執行役員の選定又は解職に関する事項
- (6) 経営陣幹部の後継者計画案（育成を含む。）に関する事項

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は、当社の取締役、社外取締役及び社外監査役の中から取締役会の決議により選任した3名以上の委員で構成され、その過半数を独立社外取締役又は独立社外監査役とし、委員長は、本委員会の決議により選出した独立社外取締役といたします。

#### 4. 本委員会の設置日

2021年4月21日

以上