



2021年5月7日

各 位

会社名 明星工業株式会社
代表者名 代表取締役会長CEO 大谷 壽輝
(コード番号1976 東証第1部)
問合せ先 財務部長 山本 進
(TEL 06-6447-0275)

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、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

取締役の指名・報酬等に関する取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任を強化し、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置いたします。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役、役員取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

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名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役とし、委員長は本委員会の決議により選定いたします。

4. 設置日

本年6月24日開催予定の第79回定時株主総会後に開催される取締役会にて、委員を選定し設置する予定であります。

以 上