



2021年5月21日

各 位

会 社 名 第一カッター興業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 高橋 正光  
(コード番号 1716 東証第1部)  
問 合 せ 先 経営企画室長 石川 達也  
(電話 0467-85-3939)

### 「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、下記のとおり取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 設置の目的

取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。

#### 2. 委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審理し、取締役会に答申を行います。

#### 3. 委員会の構成

本委員会は取締役会の決議によって選任された3名の取締役で構成し、委員長は独立社外取締役の委員の互選により選定します。なお、本日開催の取締役会で選任された委員は、独立社外取締役2名、社内取締役1名の3名となっています。

#### 4. 設置日

2021年5月21日

以上