



2021年5月27日

各 位

会社名 加賀電子株式会社
代表者名 代表取締役社長 門 良一
(コード番号：8154 東証第1部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 川村 英治
TEL 03-5657-0111

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年5月27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. 設置の目的

取締役、監査役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。

2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、取締役、監査役の選任・解任に関する事項、役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役、監査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. 指名・報酬委員会の構成

取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとし、その過半数は、独立社外取締役といたします。また、委員長は独立社外取締役から選定いたします。

4. 設置日

2021年6月29日

以上