



2021年7月12日

各位

会社名 日本ラッド株式会社
代表者名 代表取締役会長 大塚 隆一
(コード番号：4736 東証JASDAQ)
問合せ先 取締役経営企画室長 土山 剛
(TEL. 03-5574-7800)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年7月12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

取締役及び監査役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の公正性・透明性・独立性・客観性を高めるとともに説明責任を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- ・株主総会に付議する取締役等の選解任議案の原案の決定
- ・現状の取締役会の構成・運営についての検証
- ・社外取締役候補者の評価、推薦
- ・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・報酬水準、報酬の構成割合（固定報酬・業績連動報酬・自社株）等に関する検討
- ・取締役の報酬の内容に関する事項
- ・その他、取締役の指名、報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役又は監査役で構成するものとします。
- (2) 委員会の過半数は、社外取締役又は社外監査役とします。

4. 設置日

2021年7月12日

以上