



2021年7月28日

各 位

会 社 名 工 藤 建 設 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 工 藤 英 司  
( コード番号 1764 東証第二部 )  
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 部 長 秋 澤 滋  
TEL. 045-911-5300

### 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28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、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・報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化し、コーポレートガバナンスのさらなる充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置することにいたしました。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役の選任及び解任に関する事項、取締役の報酬に係る方針・手続きに関する事項、取締役の報酬の内容・制度設計に関する事項、その他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取締役である委員3名で構成し、その過半数以上は独立社外取締役といたします。また、委員長は本委員会の決議により、独立社外取締役から選定いたします。

#### 4. 設置日

2021年7月28日

以上