



2021年9月13日

各 位

会社名 東亜道路工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 森下 協一
(コード番号1882 東証1部)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 福原 静夫
(TEL. 03-3405-1811)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年9月13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・報酬委員会を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役の指名及び報酬に関する取締役会の機能の公平性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。

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。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 取締役の選任及び解任等に係る方針、規程等に関する事項
- (4) 取締役の報酬等に関する事項
- (5) 取締役の報酬等の内容に係る方針、規程等に関する事項
- (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (7) その他取締役会が必要と認めた事項

3. 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し、その過半数を独立社外取締役といたします。
なお、委員長は社外取締役より選定いたします。

4. 設置日

2021年9月13日

以上