



2021年9月24日

各 位

会社名 名糖産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 三矢益夫
(コード：2207、東証・名証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長兼経理部長
山崎 潔
(TEL. 052-521-7112)

指名・報酬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、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しましたので、下記のとおり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・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実に資するため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置いたします。

2. 本委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任および報酬等について審議し、取締役会へ答申を行います。

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名以上で構成し、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9月24日

以上