



JASDAQ

2021年10月11日

各 位

会 社 名 株式会社中京医薬品
代表者名 代表取締役社長 米 津 秀 二
(JASDAQ・コード4558)
問合せ先 取締役 飯 田 亨
電話番号 (0569) 29-0202

指名・報酬諮問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・報酬諮問委員会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。

1. 指名・報酬諮問委員会設置の目的

取締役および経営陣幹部の指名並びに報酬の決定を執り行うに当たり、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会を設置し、社外取締役の適切な関与・助言のもと重要事項につき審議し、客観的・透明性を確保するとともに、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることを目的としております。

2. 指名・報酬諮問委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選任及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について、答申します。

3. 指名・報酬諮問委員会の構成

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の決議により選定する取締役をもって構成し、その員数は3名以上で、かつ、原則として過半数は社外取締役で構成します。委員長は取締役会の決議によって原則として社外取締役の委員の中から選任いたします。

【設置時の体制】

委員長	独立社外取締役	渡邊 明
委員	独立社外取締役	今枝 なほみ
委員	代表取締役 会長	山田 正行

4. 設置日

2021年10月11日

以上