



JASDAQ

2021年10月27日

各 位

会 社 名 大井電気株式会社  
代表者の役職名 取締役社長 石田 甲  
コード番号 6822  
問 い 合 せ 先 経営管理本部長 仁井 克己  
045-433-1361

### 任意の指名・報酬委員会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. 委員会設置の目的

取締役の指名や報酬等の決定に係る手続きの客観性や透明性、公平性を高め、当社のコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたします。

#### 2. 委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審理し、取締役会に答申を行います。

#### 3. 委員会の構成

委員は、取締役会決議により選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、委員長は委員会の決議によって選任いたします。

#### 4. 委員会の設置日

2021年10月27日

以上