



2021年10月27日

各 位

会 社 名 日本カーバイド工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 杉山 孝久
(コード番号 4064 東証第1部)
問 合 せ 先 取締役 執行役員 経営企画部長 横田 祐一
(TEL. 03-5462-8224)

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2021年10月27日開催の取締役会において、以下のとおり、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、お知らせいたします。

記

1. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役等の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、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といたしました。

2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役等の指名・報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。

3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は取締役会の決議によって選定された取締役3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。なお、委員長は独立社外取締役である委員から、取締役会の決議により選定します。

4. 設置日

2021年11月1日

以 上