

各 位

会社名 東陽倉庫株式会社  
代表者名 代表取締役社長 武藤正春  
(コード番号 9306 東証・名証第1部)  
問合せ先 取締役 常務執行役員 管理本部長 渡邊 誠  
(TEL. 052-581-0251)

## 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、本委員会という)を設置することを決議いたしましたので、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

取締役の指名および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・ガバナンスのさらなる充実を図るため、取締役会の任意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、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任および解任に関する事項(取締役が備えるべきスキルの特定を含む)
- (2) 代表取締役の選定および解職に関する事項
- (3) 取締役の報酬等に関する事項
- (4) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は、代表取締役1名および社外取締役2名の計3名による構成とし、委員の過半数は社外取締役といたします。

#### 4. 設置日

2021年11月9日

以上