



2021年11月12日

各 位

上場会社名 株式会社西島製作所  
代表者 代表取締役社長 原田 耕太郎  
(コード番号 6363 上場取引所 東証1部)  
問合せ先 取締役執行役員 総務部長 高橋 広人  
(TEL.072-695-0551)

### 指名・報酬委員会の設置に関する取締役会決議のお知らせ

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、本委員会といたします。)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. 本委員会設置の目的

取締役等の指名・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することにいたしました。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役等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、取締役等の報酬に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、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って選定された取締役で構成します。

また、本委員会は、代表取締役社長を含む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。

尚、2021年11月12日付けで選定された委員は、代表取締役社長及び独立社外取締役3名の計4名の取締役であります。

以 上