



2021年12月17日

各 位

会 社 名 日 鉄 鉱 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 森 川 玲 一
(コード番号 1515 東証第1部)
問 合 せ 先 総 務 課 長 大 槻 度
(TEL 03-3284-0516)

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. 委員会設置の目的

取締役等の指名・報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、より一層の公正かつ透明性の高い意思決定が行える経営システムの強化と当社のコーポレートガバナンス体制の充実に資することを目的としております。

2. 委員会の役割

指名・報酬委員会は、主に次の事項について審議いたします。

- ・取締役および監査役の選任および解任に関する事項
- ・代表取締役の選定および解職に関する事項
- ・取締役の報酬に関する事項
- ・その他取締役等の指名および報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、原則としてその過半数は独立社外取締役といたします。

委員長は、独立社外取締役である委員の中から委員会の決議により選定いたします。

なお、指名・報酬委員会設置時における構成員は、次のとおりです。

委員長 泉 宣道（独立社外取締役）

委員 板倉 賢一（独立社外取締役）、森川 玲一（代表取締役社長）

4. 設置日

2021年12月17日

以 上