



2021年12月20日

各 位

会 社 名 前 澤 給 装 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 谷 合 祐 一  
(コード：6485 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 谷 口 陽 一 郎  
(TEL. 03-3716-1512)

### 指名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、取締役会の諮問機関として、任意の指名委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせします。

#### 記

#### 1. 目的

役員人事の決定プロセスにおける「客観性」・「透明性」・「独立性」を高める機能を持たせ、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会を設置します。

#### 2. 委員会の役割

委員会は、以下の事項について審議し、その内容を取締役会へ答申します。

- (1) 株主総会に付議する取締役および監査役の選任・解任に関する事項
- (2) 代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 取締役社長、取締役等の後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (4) その他、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任された3名以上の取締役で構成します。ただし、委員の半数以上は独立社外取締役とし、委員長は、独立社外取締役の中から委員会の決議により定めます。

#### 4. 設置日

2021年12月20日

以上