



2022年1月25日

各 位

会 社 名 SMK株式会社  
代表者名 代表取締役社長 池田靖光  
(コード番号 6798 東証第一部)  
問合せ先 総務部部長 木村有輔  
(TEL. 03 - 3785 - 1111 )

## 報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年1月25日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 設置の目的

取締役の報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を担保することにより、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、報酬委員会を設置することにいたしました。

#### 2. 報酬委員会の役割

報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役報酬等の決定方針等に関する事項
- (2) 取締役の個人別報酬等に関する事項
- (3) その他、取締役の報酬に関して取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 報酬委員会の構成

報酬委員会は、取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとし、その過半数は独立社外取締役といたします。

#### 4. 設置日

2022年1月25日

以 上