

2022年2月10日

各 位

会 社 名 日 本 電 解 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 中 島 英 雅  
(コード番号：5759 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 山 本 洋 一  
E-Mail : [ir\\_team@nippon-denkai.co.jp](mailto:ir_team@nippon-denkai.co.jp)

## 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、お知らせします。

### 記

#### 1. 本委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ること。

#### 2. 本委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、主に次の事項を審議し、取締役会に対し答申を行います。

- (1) 取締役の選任及び解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定及び解職に関する事項
- (3) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する事項
- (4) 重要な子会社の代表取締役候補者案及びその報酬等に関する事項
- (5) その他取締役の指名及び報酬等に関し取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 本委員会の構成

- (1) 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、その過半数は独立の社外取締役とします。
- (2) 委員長は、委員の中から取締役会の決議によって選定します。

#### 4. 設置日

2022年2月10日

以 上