



2022年2月24日

各 位

会 社 名 スバル興業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 永田 泉 治  
(コード：9632 東証第1部)  
問 合 せ 先 専務取締役管理本部長 松 丸 光 成  
(TEL 03-3213-2861)

### 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年2月24日開催の取締役会において、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

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実に資することを目的とし、指名・報酬委員会を設置するものであります。

##### 2. 委員会の役割

取締役の選任・解任、代表取締役等の選定・解職、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬、その他経営上の重要事項等について審議し、取締役会に報告いたします。

##### 3. 委員会の構成

委員は代表取締役社長および社外取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。また、委員長は独立社外取締役から選定いたします。

##### 4. 設置日

2022年2月24日

以 上