



2022年4月11日

各 位

会 社 名 川本産業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 福井 誠
(コード：3604 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役執行役員経営企画室室長 吉田 康晃
(TEL. 06-6943-8951)

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、透明性及び客観性を強化し、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おります。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、指名及び報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

3. 委員会の構成

取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役（監査等委員）から選定します。また、委員長は指名報酬委員会の決議によって選定されます。

4. 設置日

2022年4月11日

以 上