



2022年4月21日

各 位

会社名 株式会社 大本組  
代表者名 代表取締役社長 三宅 啓一  
(コード：1793 東証スタンダード市場)  
問合せ先 総務部長 富塚 照彦  
(TEL. 086-225-5131)

### 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. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの更なる充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。

#### 2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役、監査役及び執行役員の選任及び解任に関する事項
- (2) 取締役及び執行役員の報酬に関する事項
- (3) その他取締役会が諮問した事項

#### 3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会決議により選定された委員 3 名以上で構成し、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4月21日

以上