



2022年4月22日

各 位

会社名 かどや製油株式会社  
代表者名 代表取締役社長 久米 敦 司  
(コード:2612 東証スタンダード)  
問合せ先 執行役員  
管理本部長 高野 純 平  
(電話番号:03-3492-5545)

### 指名報酬諮問委員会への変更に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関として、2021年2月に任意の報酬委員会を設置しております。コーポレートガバナンスの充実を図るため、従来の報酬諮問委員会に取締役の選解任等に関する事項を併せて諮問することとし、任意の指名報酬諮問委員会に変更することを2022年4月22日開催の取締役会において決議いたしましたので、下記の通り、お知らせ致します。

#### 記

##### 1. 設置の目的

取締役の選任・解任等に関する投資家等の関心が高まっていること、コーポレートガバナンスコードの改定の影響等を踏まえ、現在の報酬諮問委員会に「指名」に関する役割・機能・審議事項を追加し「指名報酬諮問委員会」に変更するもの

##### 2. 役割

指名報酬諮問委員会は、従来までの報酬に関わる事項に加え、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役の選任・解任、役付取締役の選任・解職、後継者計画に関する事項等を審議し、取締役会に答申又は意見の申述を行います。

##### 3. 構成

指名報酬諮問委員会の委員は、取締役会の決議により代表取締役会長、代表取締役社長、独立社外取締役より選任し、委員の過半数を独立社外取締役とします。

##### 4. 委員会の設置日

2022年4月22日

以 上