



2022年4月27日

各 位

会 社 名 小松ウオール工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 加納 裕
(コード：7949、東証プライム市場)
問 合 せ 先 取締役執行役員
管理本部長 綾 由紀夫
(TEL. 0761-21-3234)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年4月27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独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会を設置いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役の指名及び報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的としております。

2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、その内容を取締役会及び監査等委員会へ答申します。

- (1) 取締役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
- (2) 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案
- (3) 代表取締役の選定・解職議案
- (4) 取締役及び執行役員の個人別の報酬等に内容に係る決定方針
- (5) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案
- (6) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容
- (7) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会の構成員は、過半数を独立社外取締役とするものとし、委員長は、独立社外取締役である委員といたします。

4. 設置日

2022年4月27日

以 上