



2022年7月1日

各 位

会 社 名 株式会社ナカニシ
代表者名 代表取締役社長執行役員 中西 英一
(コード：7716 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員経理部長 鈴木 大介
(TEL：0289-64-3380)

指名・報酬委員会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、お知らせします。

記

1. 委員会設置の目的

当社および重要子会社の取締役、執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的としています。

2. 委員会の役割

指名・報酬委員会は主に次の事項について審議いたします。

- ・取締役、執行役員の選任・解任に関する事項
- ・代表取締役、役付役員の選定・解職に関する事項
- ・取締役、執行役員の報酬体系等に関する事項
- ・取締役、執行役員の個別報酬等に関する事項
- ・その他、取締役会から諮問のあった事項

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員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。

なお、指名・報酬委員会設置時における構成員は次の通りです。

委員長 中西 英一 (代表取締役)
委員 野長瀬 裕二 (独立社外取締役)
荒木 由季子 (独立社外取締役)

4. 設置日

2022年7月1日

以 上