

2022年7月13日

各 位

会 社 名 美濃窯業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 太田 滋俊  
(コード:5356 名証メイン市場)  
問 合 せ 先 取締役執行役員 管理本部長  
兼総務人事部長 長谷川 郁夫  
(TEL : 052-551-9221)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、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定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 目的

取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、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体制のより一層の充実を図るため、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といたしました。

#### 2. 役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。

#### 3. 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3名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。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7月13日

以 上