



2022年8月5日

各 位

会 社 名 日本パーカライジング株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 里見 多一  
(コード：4095 東証プライム)  
問合せ先 取締役常務執行役員 田村 裕保  
(TEL. 03-3278-4333)

### 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」（以下、「本委員会」といいます。）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. 本委員会設置の目的

取締役の指名・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の更なる充実を図ることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置するものであります。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役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8月5日

以 上