



2022年10月14日

各位

会社名 株式会社大真空
代表者名 代表取締役社長 飯塚 実
(コード番号 6962 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 常務執行役員
社長室長 長谷川 晋平
TEL : (079)426-3211

指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年10月14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委員会および報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 委員会設置の目的

取締役の指名・報酬に係る評価および決定プロセスの公平性、透明性、客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、新たに指名委員会および報酬委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて下記事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。

(1) 指名委員会

- ・経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続きに関する事項
- ・取締役の選任および解任に関する事項
- ・経営陣幹部の選定および解職に関する事項
- ・最高経営責任者、経営陣幹部および取締役の後継者計画に関する事項
- ・その他、取締役会が必要と認めた事項

(2) 報酬委員会

- ・経営陣幹部および取締役の報酬等を決定するにあたっての全般的な方針に関する事項
- ・取締役の報酬等に関する事項
- ・取締役の個人別の報酬等を決定するにあたっての方針に関する事項
- ・取締役の個人別の報酬等に関する事項
- ・その他、取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

各委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。各委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から委員長を選定いたします。

4. 設置日

2022年11月11日

以上