



2023年3月14日

各 位

会社名 東プレ株式会社
代表者名 取締役社長 山本 豊
(コード番号 5975 東証プライム市場)
問合せ先 総務部長 野田 貴之
(TEL 03-3271-0711)

指名委員会 設置に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関として、取締役の指名方針等に関する役割を持つ「指名委員会」（以下、本委員会）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 本委員会の目的

- ・取締役の指名に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保することで、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため。

2. 本委員会の役割

- ・取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
 - (1) 代表取締役及び取締役に求められる職責・資質など指名方針に関する事項
 - (2) 代表取締役及び取締役の選解任に関する事項
 - (3) 後継者計画（育成を含む）に関する事項

3. 本委員会の構成

- (1) 社外取締役および代表取締役社長で構成するものとします。
- (2) 3名以上で構成し、その過半数は社外取締役とします。

4. 本委員会の設置日

2023年6月28日

以 上