

2023年6月28日

各 位

会 社 名 南海化学株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 菅野 秀夫
(コード番号：4040 スタンダード市場)
問合せ先 取締役常務執行役員業務本部長 室井 真澄
(TEL. 06-6532-5590)

「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ

当社は、2023年6月28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・報酬諮問委員会」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。

記

1. 目的

取締役等の指名、報酬等の決定に関するプロセスの公平性、客観性及び透明性を強化することで、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「指名・報酬諮問委員会」を設置いたします。

2. 役割

「指名・報酬諮問委員会」は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役の選定及び解職、取締役の報酬等に関する方針や内容に関する事項、その他取締役会から諮問を受けた事項等を協議し、取締役会に答申いたします。

取締役会はその答申を最大限尊重し、当該事項につき決議するものとします。

3. 構成

「指名・報酬諮問委員会」は、取締役会の決議によって選任された4名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とします。また、委員長は、独立社外取締役である委員の中から「指名・報酬諮問委員会」の決議によって選定されます。

なお、本年6月28日の取締役会にて選任された委員は独立社外取締役3名及び社内取締役1名の計4名となっております。

4. 設置日 2023年7月1日

以 上