



2023年6月28日

各 位

会社名 松田産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 松田 芳明
(コード：7456 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 田中 善則
CSR・IR部長
(TEL. 03-5381-0728)

指名・報酬委員会の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（臨時）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. 委員会設置の目的

取締役（監査等委員であるものを除く。）及び監査等委員である取締役、並びに執行役員の候補の指名、報酬等の決定にあたり、独立性、客観性及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実に努めることを目的としております。

2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項に関する方針、手続き等について審議し、取締役会に対して報告又は答申いたします。

- (1) 代表取締役、取締役（監査等委員であるものを除く。）及び執行役員の指名（選解任、後継者計画を含む）
- (2) 監査等委員である取締役の指名（選解任を含む）
- (3) 取締役（監査等委員であるものを除く。）及び執行役員の報酬等
- (4) その他、取締役会が必要と認めた事項

3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は、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、その過半数を独立社外取締役（社外取締役のうち、当社の独立性判断基準を満たし、東京証券取引所に独立役員として届け出をされているもの）といたします。委員長は、委員会の決議によって選定いたします。

4. 設置日

2023年6月28日

以上