

2023年7月18日

各位

会社名 株式会社 きよくとう  
代表者名 代表取締役会長兼社長 牧平 年廣  
(コード:2300、東証 スタンダード)  
問い合わせ先 専務取締役管理本部長 弓削 道哉  
(TEL.092-503-0050)

## 指名委員会設置に関するお知らせ

当社は、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、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。

### 記

#### 1. 指名委員会設置の目的

取締役の指名に関する手続きの透明性や客観性を担保するため、取締役会の任意の諮問機関として2021年5月に設置した報酬委員会に加え、指名委員会を設置することといたしました。

#### 2. 指名委員会の役割

指名委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。

#### 3. 指名委員会の構成

委員長は独立社外取締役とし、その過半数は社外役員といたします。

#### 4. 設置日

2023年8月1日

以上