



2023年8月14日

各 位

会 社 名 株式会社エスケーエレクトロニクス  
代表者名 代表取締役社長 石田 昌徳  
(コード番号: 6677 東証スタンダード市場)  
問合せ先 経営戦略室長 一井 洋孝  
電話番号 075-441-2333 (代表)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年8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、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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役および代表取締役の選任等ならびに取締役の報酬等に関する手続の客観性および透明性を確保することで、監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的といたします。

#### 2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、主に次の事項を審議し答申いたします。

- ① 取締役の選任および解任に関する株主総会議案の原案
- ② 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容の原案
- ③ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容についての決定に関する基本方針の原案
- ④ 前各号に関連するその他の事項

#### 3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会の委員は、独立社外取締役が過半数を占める割合で構成し、委員長および委員は取締役会決議により選定いたします。

#### 4. 設置予定日

2023年10月1日

以上