



2024年2月22日

各 位

会 社 名 伊勢化学工業株式会社
代表者名 代表取締役兼社長執行役員 平岡正司
(コード:4107、東証スタンダード)
問合せ先 取締役兼管理本部長 菅 秀章
(TEL. 03-3242-0520)

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、取締役会の諮問機関として、「指名・報酬委員会」(以下、「委員会」という。)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. 委員会設置の目的

当社は、上場子会社として、より実効的なガバナンス体制を構築することにより、少数株主の利益の更なる保護を図るため、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、委員会を設置いたします。

2. 委員会の権限

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並びに報酬等について審議をし、取締役会に対して答申を行い、取締役会はこの答申を最大限尊重するものいたします。

3. 委員会の構成

委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された取締役3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、委員会の委員長は、委員会の決議によって独立社外取締役の中から選定いたします。

4. 委員会の設置日

2024年3月27日

以 上