



2024年10月11日

各位

上場会社名	和田興産株式会社
代表者	代表取締役社長 溝本 俊哉
(コード番号)	8931)
問合せ先責任者	取締役 黒川 宏行
(TEL)	078-361-1510)

指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024年10月11日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会及び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. 設置の目的

取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、さらに、役割を明確化することで、実効性をより一層高めていくため、任意の指名委員会及び報酬委員会を設置するものです。

2. 各委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

(1) 指名委員会

- ・取締役会の構成に関する考え方
- ・取締役及び執行役員の選解任の方針、基準及び手続き
- ・取締役及び執行役員の選任及び解任に関する事項
- ・後継者計画の策定・運用に関する事項
- ・株主総会付議案(選解任議案)
- ・その他、取締役会が必要と判断した事項

(2) 報酬委員会

- ・取締役及び執行役員の報酬体系並びに報酬決定の方針及び手続き
- ・取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容
- ・株主総会付議案(報酬議案)
- ・その他、取締役会が必要と判断した事項

3. 各委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 各委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

4. 各委員会の委員

(1) 指名委員会

委員長 齋藤富雄(独立社外取締役)

委員 中務尚子(独立社外取締役)、大高裕司(独立社外取締役)、和田剛直(代表取締役)

(2) 報酬委員会

委員長 角南忠昭(独立社外取締役)

委員 谷口時寛(独立社外取締役)、藺田統(独立社外取締役)、溝本俊哉(代表取締役)

5. 設置日

2024年10月11日

以上