



2024年11月13日

各 位

会 社 名 大同工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 新家 啓史
(コード番号 6373)
問合せ先 上席執行役員経営戦略本部長 野口 賢信
電 話 0761-72-1234

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本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・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。

1. 委員会設置の目的

取締役候補の指名、取締役報酬など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し、コーポレート・ガバナンスの実効性をより一層高めていくため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。

2. 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、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容ならびに社外取締役の独立性基準。
- (2) 取締役が受ける報酬等やその決定方針に関する事項。

3. 委員会の構成

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、その過半数は独立社外取締役から選定します。また、委員長は独立社外取締役である委員の中から選定いたします。

4. 設置日 2024年11月14日

以 上