

2021年6月24日

各 位

会社名	東洋合成工業株式会社	
代表者名	代表取締役社長	木村 有仁
	(コード番号: 4970)	
問い合わせ先	取締役 経営企画部長	渡瀬 夏生
電話番号	03-5822-6170	

## 「指名・報酬諮問委員会」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、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」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・報酬諮問委員会設置の目的

取締役並びに監査役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。

#### 2. 指名・報酬諮問委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に以下の事項について審議し、その内容を、取締役会に答申いたします。

- (1) 取締役並びに監査役の指名及び報酬に関する方針に関する事項
- (2) 取締役の選任・解任に関する事項
- (3) 取締役の報酬に関する事項
- (4) その他、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 指名・報酬諮問委員会の構成

指名・報酬諮問委員会は、3名以上の委員で構成し、原則として、その過半数を独立社外取締役とします。なお、委員長は委員の互選により選定します。

#### 4. 設置日

2021年6月24日（木）

以 上