

**JASDAQ**

2022年3月24日

各 位

会社名 第一建設工業株式会社  
代表者名 取締役社長 内田 海基夫  
(コード : 1799 東証JASDAQ)  
問合せ先 取締役 常務執行役員  
総合企画本部長 本田 孝  
電話番号 025-241-8111

### 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年3月24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（以下、「委員会」といいます。）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

取締役の指名および報酬の決定に関する手続きの透明性・客観性を確保することを目的としております。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、指名・報酬に関する以下の事項について審議のうえ取締役会に答申を行います。

##### (1) 指名に係る事項

- ・取締役の指名に関する方針および選解任に関する事項
- ・取締役会の構成に関する事項
- ・その他取締役会が必要と認める事項

##### (2) 報酬に係る事項

- ・法令で定める「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等」に関する事項
- ・取締役の報酬に関する事項および限度額に関する事項
- ・取締役の報酬制度に関する事項
- ・その他取締役が必要と認める事項

#### 3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された取締役または監査役である委員3名以上で構成いたします。ただし、委員の過半数は独立社外役員を原則とし、委員会の決議により委員長を選定いたします。

#### 4. 設置日

2022年3月24日

以 上