



2022年6月24日

各 位

会 社 名 小松マテレー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 佐々木 久衛
(コード番号 3580 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取締役管理本部長代理 中村 重之
(TEL 0761-55-8000)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年6月24日開催の取締役会において、取締役会の諮問委員会として任意の指名・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。

記

1. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役、監査役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。

2. 指名・報酬委員会の役割

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いたします。

- (1) 取締役候補者の指名に関する事項
- (2) 取締役の報酬に関する事項
- (3) 代表取締役および役付取締役の選解任に関する事項
- (4) 育成を含む後継者計画に関する事項
- (5) その他、取締役会が必要と認めた事項

3. 指名・報酬委員会の構成

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、その過半数は、独立社外取締役といたします。

4. 設置日

2022年6月24日

以 上