



2019年12月24日

各 位

会社名 堺化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 矢部正昭
(コード番号 4078 東証 第一部)
問合せ先 人事総務部長 矢倉敏行
電話番号 072-223-4111

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2019年12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. 委員会設置の目的

当社の取締役、監査役（以下、「取締役等」という）の指名や報酬に関する意思決定等において、社外役員の関与・助言機会を適切に確保することで、取締役会における取締役等の人事や報酬に関する意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

指名報酬委員会は、主に以下の事項について審議し、その内容を取締役会へ提案します。

- (1) 取締役等の選任および解任に関する事項
- (2) 取締役等の後継者計画、育成に関する事項
- (3) 取締役等の報酬に関する事項
- (4) その他、取締役等の選任および解任、報酬等に関して、取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）を過半数とする委員3名以上で構成し、委員長は指名報酬委員会の決議により選定いたします。

4. 設置日

2020年1月1日

以 上