



令和2年2月27日

各位

会社名 日本化学産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 柳澤英二
(コード番号 4094 東証第2部)
問合せ先 執行役員 総務部長 百瀬 譲
(TEL. 03-3873-9223)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、令和2年2月27日開催の取締役会において、以下のとおり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. 指名報酬委員会設置の目的

取締役等の指名および報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化することで、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的としております。

2. 指名報酬委員会の役割

取締役会の下にその諮問機関として設置し、取締役会の諮問に応じて、指名および報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に答申を行います。

3. 指名報酬委員会の委員の構成

指名報酬委員会は、社内取締役および独立社外取締役3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。委員長は、委員の互選により選定いたします。

4. 設置日

令和2年2月27日

以上