



2019年6月27日

各 位

上場会社名 日本ピグメント株式会社
代表者名 取締役社長 加藤 龍巳
(コード番号 4119 東証第2部)
問合せ先責任者 取締役 総務部担当 今井 信一
(TEL. 03-6362-8801)

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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

当社の取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置することといたしました。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議及び決議し、取締役会に対し答申を行います。

- (1) 取締役の選任及び解任に関する事項
- (2) 執行役員の選任及び解任に関する事項
- (3) 代表取締役の選任及び解任に関する事項
- (4) 取締役社長の選任及び解任並びにその後継者プランに関する事項
- (5) 取締役の報酬に係る方針・手続に係る事項
- (6) 執行役員の報酬に係る方針・手続に係る事項
- (7) その他、取締役会が必要と判断した事項

3. 委員会の構成

指名・報酬諮問委員会は、取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とする。

以 上