



2019年9月17日

各 位

会 社 名 東 和 薬 品 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 吉 田 逸 郎  
(コード 4553 東証第1部)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 担 当 田 中 政 男  
(TEL. 06-6900-9102)

### 指名・報酬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、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

委員会は、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することで、取締役等の人事や報酬等に関する決定プロセスの客観性および透明性を高め、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

委員会は、取締役会の諮問に基づき、主に以下の事項を審議し、答申いたします。

- 取締役、執行役員を選任・解任、候補者、後継者計画等に関する事項
- 取締役、執行役員の報酬に関する事項

#### 3. 委員会の構成

委員会は、取締役会決議により選定された3名以上の取締役で構成し、うち半数以上は独立社外取締役といたします。また、委員長は、取締役会決議により選定いたします。

#### 4. 設置日(予定)

2019年10月1日

以 上