



2021年2月24日

各 位

会 社 名 前 澤 給 装 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 本 晴 紀  
(コード:6485 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 門 担 当 管 理 統 括 部 長  
谷 口 陽 一 郎  
(TEL. 03-3716-1512)

## 報酬諮問委員会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、任意の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、お知らせします。

### 記

#### 1. 設置の目的

当社の役員報酬に関して、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることで、公平性・透明性・客観性を担保し、これをもって当社のコーポレート・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ます。

#### 2. 委員会の役割

役員報酬に係る基本方針や報酬体系等について、取締役会の諮問に応じて審議を行い、その結果を取締役会に対して答申します。

#### 3. 委員会の構成

報酬諮問委員会の委員は、取締役会の決議によって選定された3名以上で構成し、その過半数は原則として、独立社外取締役とします。また、委員のうち、1名は常勤取締役である管理部門担当取締役とします。尚、独立社外取締役が欠員により、委員会の委員の過半数とならない場合は、株主総会において新たな独立社外取締役が選任されるまでの期間については、取締役会の決議により、独立社外監査役を委員として選任することとします。その場合、この独立社外監査役は、委員会の議決に加わることはできないものとします。

また委員長は独立社外取締役が務めるものとします。

#### 4. 設置日

2021年2月24日

以 上