



2021年11月9日

各 位

会社名 新電元工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 鈴木 吉憲  
(コード番号 6844 東証第1部)  
問合せ先 経営企画室企画部長 松本 義明  
(TEL 048 - 483 - 5311)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年11月9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」（以下、「本委員会」という。）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. 本委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの更なる客観性・透明性を確立し、コーポレートガバナンス体制を一層充実させるため、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置するものであります。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の「指名」、「報酬」に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役といたします。

#### 4. 設置日

2021年11月9日

以 上