



2021年2月9日

各 位

会 社 名	スター精密株式会社
代 表 者 名	取締役社長 佐藤 衛
コード番号	7718 東証第1部
問い合わせ先	上席執行役員管理本部長 山梨 正人 TEL. 054-263-1111

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年2月9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. 設置の目的

取締役および執行役員の指名・報酬等に関する手続きの透明性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に資することを目的として、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置いたします。

2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役会の構成についての考え方に関する事項
- (2) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (3) 代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 執行役員の選定・解職に関する事項
- (5) 役付執行役員の選定・解職に関する事項
- (6) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等に関する事項
- (7) 執行役員の報酬等に関する事項
- (8) 取締役社長（CEO）の後継者計画に関する事項
- (9) 前各号を決議するために必要な方針と手続に関する事項
- (10) その他、取締役会が必要と認めた事項

3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された取締役3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

4. 設置日

2021年2月9日

以 上