



2023年5月11日

各位

会社名 理研計器株式会社
代表者名 代表取締役社長 松本 哲哉
(コード番号 7734 東証プライム)
問合せ先 執行役員管理本部長 田島 秀二
(TEL : 03-6454-9922)

任意の指名・報酬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、下記のとおり任意の指名・報酬委員会を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 任意の指名・報酬委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図るため、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といたしました。

2. 任意の指名・報酬委員会の役割

任意の指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に対し、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役・役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、後継者計画（育成を含む）に関する事項、その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項に関し審議し、答申を行います。

3. 任意の指名・報酬委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された委員3名以上で構成され、独立性を確保するため、その過半数は独立社外取締役といたします。

4. 設置日

2023年6月28日

以上