



2026年5月15日

各 位

会社名 中本パックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 河田 淳  
(コード番号:7811、東証スタンダード市場)  
問合せ先 管理本部 総務・経営企画部長 吉田 卓司  
(TEL.06-6762-0431)

### 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. 設置の目的

当社は、取締役および委任契約を締結した執行役員（以下、「委任型執行役員」という。）の指名および報酬などに係る手続きの透明性、公正性および客観性を確保するとともに、当社の中長期的な企業価値の向上および持続的成長に資する人材戦略の実現を強化することを目的として、取締役会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. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に以下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 取締役の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続き
- ② 委任型執行役員の選解任と委任型執行役員候補者の指名を行うにあたっての方針と手続き
- ③ 株主総会に付議する取締役の選任および解任議案
- ④ 取締役会に付議する代表取締役の選定・解職議案
- ⑤ 業務執行の職務分担に関する議案
- ⑥ 社長・CEO等の後継者計画の策定および運用に関する議案
- ⑦ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容にかかる方針
- ⑧ 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案
- ⑨ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容
- ⑩ 委任型執行役員の報酬等の内容
- ⑪ その他、前各号に関して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3名以上で構成するものとします。委員の過半数は独立社外取締役とします。

#### 4. 設置日

2026年5月15日

以上