



2022年2月10日

各 位

会 社 名 大 倉 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員
神 田 進
(コード番号 4221 東証第1部)
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 コーポレートセンター総務広報、
人 事、サステナビリティ推進、DX推進 担 当
田 中 祥 友
(TEL 0877-56-1111)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年2月10日開催の取締役会において、下記のとおり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、お知らせいたします。

記

1. 本委員会設置の目的

取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、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ています。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役・執行役員の選任及び解任に関する事項、代表取締役・役付執行役員の選定及び解職に関する事項、取締役・執行役員の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申（一部決定を含む）を行います。

3. 本委員会の構成

本委員会の構成は、委員を取締役会で選定し、取締役社長執行役員及び独立社外取締役3名以上とします。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

2022年4月1日

以 上