



2023年11月1日

各 位

会 社 名 立川ブラインド工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 池 崎 久 也
(コード番号 7989 東証プライム市場)
問合せ先 取締役管理本部長 小 野 寿 也
(TEL. 03-5484-6142)

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2023年11月1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しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役の指名、報酬の決定等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実に資することを目的としております。

2. 委員会の役割

指名・報酬委員会は、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) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- 2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- 3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- 4) 取締役の報酬等に関する事項
- 5) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- 6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- 7) 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

3. 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および監査役である委員3名以上で構成し、このうち2名以上を社外役員といたします。

委員長は、指名・報酬委員会の決議により独立社外取締役の中から選定いたします。

4. 設置日

2023年11月1日

以 上