



2024年3月14日

各 位

会社名 日本興業株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 多田 綾夫  
(コード：5279 東証スタンダード)  
問合せ先 執行役員 総務人事部  
広報・IR室長兼総務担当次長 朝井 正哉  
(TEL. 087-894-8130)

## 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、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. 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、透明性及び客観性を強化することにより、当社コーポレートガバナンスの充実に資するため設置するものです。

#### 2. 委員会の役割

指名・報酬委員会においては、取締役会の諮問に応じて、主に下記の事項について審議し、取締役会への答申を行います。

- (1) 取締役の選任及び解任に関する事項
- (2) 代表取締役及び役付取締役の選任及び解任に関する事項
- (3) 社外取締役の独立性判断基準に関する事項
- (4) 取締役の報酬等に関する事項
- (5) その他取締役会が必要と判断した事項

#### 3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役から選定します。また、委員長は指名・報酬委員会の決議により委員の中から選定されます。

#### 4. 設置日

2024年3月14日

以 上