



2021年3月24日

各 位

上場会社名 パウダーテック株式会社
代表者 代表取締役社長 佐藤 祐二
(コード番号 5695 JASDAQ)
問合せ先 取締役経営管理部長 倉持 正一
(TEL 04-7145-5751)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年3月24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（以下「本委員会」といいます。）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. 本委員会設置の目的

取締役等の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性および客観性を強化し、コーポレートガバナンスのさらなる充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置することにいたしました。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役の選任および解任に関する事項、取締役の報酬に関する方針・手続きに関する事項、取締役の報酬の内容・制度設計に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項について審議し、答申を行います。

3. 本委員会の構成

本委員会の委員は、取締役会の決議により選定された取締役といたします。ただし、委員には代表取締役および社外取締役3名（うち独立社外取締役2名以上）を含むものとし、議長は原則独立社外取締役といたします。

4. 設置日

2021年6月23日

5. その他

現在、設置しております取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会は、本委員会の設置をもって廃止いたします。

以 上