



2020年2月26日

各 位

上場会社名 神東塗料株式会社
代表者名 代表取締役社長 高沢 聡
(コード番号 4615)
問合せ先責任者 総務人事室部長 棚川 一
(TEL 06-6426-3355)

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、2020年2月26日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の設置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. 委員会の設置目的

当社取締役・監査役候補者の指名案及び取締役の報酬等に関して、社外役員からの助言を受けることで、客観性、透明性と公正性を強化し、当社のコーポレートガバナンスの充実を図るため取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたします。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、答申を行います。

- (1) 取締役・監査役候補者の指名案
- (2) 取締役の報酬及び賞与並びにその他処遇案
- (3) その他前各項に関して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、取締役会決議により選定された委員3名以上で構成し、その過半数は社外役員といたします。

4. 設置日

2020年2月26日

以 上