



2021年5月20日

各 位

会 社 名 三洋化成工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 安藤 孝夫  
(コード番号 4471 東証 第1部)  
問合せ先 取締役常務執行役員  
間接部門担当 山本 眞也  
(TEL. 075-541-0255)

### 「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2021年5月20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、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 設置の目的

取締役の指名・報酬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」を設置することといたしました。

#### 2. 「指名・報酬委員会」の役割

「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じ、取締役の指名・報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。

#### 3. 「指名・報酬委員会」の構成

「指名・報酬委員会」は、取締役会の決議によって選定された取締役5名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

#### 4. 設置日

2021年6月18日

以 上