



2021年11月12日

各 位

会 社 名 中外炉工業株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 尾崎 彰  
コード番号 1964 東証第一部  
問 合 せ 先 取締役業務本部長 根来 茂樹  
(TEL. 06-6221-1251)

## 「指名委員会」および「報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は2021年11月12日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の「指名委員会」および「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. 設置の目的

取締役および執行役員の指名や報酬に関する決定プロセスにおいて、社外役員の関与・助言の機会を適切に確保することにより、客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを目的としております。

#### 2. 委員会の役割

各委員会は、取締役会の諮問に基づき、以下の事項を審議し、答申いたします。

##### (1) 指名委員会

- ①社長・取締役・執行役員の選任および解任に関する事項
- ②上記を審議するために必要な基本方針・基準・規則および手続等の制定・変更・廃止
- ③社長・取締役の後継者計画ならびに育成計画に関する事項
- ④スキルマトリックスの検証ならびに改訂に関する事項
- ⑤その他、取締役候補者の選任および取締役の解任に関して委員会が必要と認めた事項

##### (2) 報酬委員会

- ①取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
- ②取締役・執行役員が受ける個人別の報酬等の内容
- ③取締役・執行役員の個人別の業績目標設定ならびに実績評価
- ④上記を審議するために必要な基本方針・基準・規則および手続等の制定・変更・廃止
- ⑤その他、報酬に関して委員会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

各委員会は、取締役会で選定された委員3名以上で社外役員が過半数を占めることとしております。なお、委員長は社外役員といたします。

#### 4. 設置日

2021年12月1日

以 上