

各 位

会社名 荒川化学工業株式会社
本社所在地 大阪府中央区平野町1丁目3番7号
代表者名 取締役社長 宇根 高司
(コード番号 4968 東証第一部)
問合せ先 常務取締役経営企画室長 延廣 徹
T E L (06) 6209-8500(代表)

指名諮問委員会および報酬諮問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「指名諮問委員会」および「報酬諮問委員会」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

当社は、役員人事および役員報酬における審議プロセスの透明性と客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問機関として、指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置することにいたしました。

2. 指名諮問委員会および報酬諮問委員会の役割

- 指名諮問委員会は、役員人事に関する諮問に対し、報酬諮問委員会は、報酬に関する諮問に対し、審議のうえ取締役会に答申を報告いたします。
- 取締役会は、指名諮問委員会または報酬諮問委員会の答申を踏まえて、指名または報酬に関連する事項を決定いたします。

3. 指名諮問委員会および報酬諮問委員会の構成

- 委員は代表取締役社長および独立社外取締役から選任いたします。
- 委員長は代表取締役社長といたします。

以上