



2018年12月19日

各位

会社名 信和株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山田 博  
(コード番号：3447 東証市場第二部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 平澤 光良  
(TEL. 0584-66-4436)

### 「指名報酬委員会」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報酬委員会の設置を決議いたしましたので、お知らせします。

#### 1. 委員会設置の目的

取締役及び執行役員指名・報酬等に関する手続きの公正性・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資することを目的として、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といたしました。

#### 2. 委員会の主な役割

指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申します。

##### <取締役に関する項目>

- (1) 取締役の候補者の選定方針、選定手続に関する事項
- (2) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (3) 代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 業務執行取締役の職務分担に関する事項
- (5) 取締役（監査等委員会を除く。）の報酬等に関する事項

##### <監査等委員である取締役に関する事項>

- (6) 取締役（監査等委員）の選定方針、選定手続に関する事項
- (7) 取締役（監査等委員）の報酬等に関する事項

##### <執行役員などに関する項目>

- (8) その他の経営陣（執行役員など）の候補者の選定方針、選定手続に関する事項
- (9) その他の経営陣（執行役員など）の選定・解職に関する事項
- (10) その他の経営陣（執行役員など）の報酬等に関する事項

##### <その他>

- (11) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (12) その他経営上の重要事項で、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、委員3名以上で構成し、代表取締役1名、独立社外取締役2名以上とします。指名報酬委員会の委員長は、指名報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選任します。

なお2018年12月19日現在の構成員は5名（独立社外取締役4名、代表取締役1名）にて構成されております。

#### 4. 設置日

2018年12月19日

以上