



2021年12月21日

各 位

会 社 名 株式会社 小糸製作所
代 表 者 名 取締役社長 加藤充明
(コード番号 7276 東証第1部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員総務部長 井上敦
(TEL 03-3443-7111)

任意の指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は2021年12月21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」及び「報酬委員会」の設置に関して決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 設置の目的

取締役の指名や報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的としています。

2. 委員会の役割

指名委員会及び報酬委員会は、次の事項について取締役会の諮問に応じて審議をし、原案・方針等を決定します。

(1) 指名委員会

- － 1. 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
- － 2. 取締役会に付議する代表取締役及び役付取締役の選定、解職、職務分担の原案
- － 3. 代表取締役及び役付取締役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
- － 4. その他、取締役会が諮問する事項

(2) 報酬委員会

- － 1. 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
- － 2. 取締役の報酬等を決定するに当たっての方針
- － 3. 取締役の個人別の報酬等を決定するに当たっての方針
- － 4. その他、取締役会が諮問する事項

3. 委員の構成

各委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上の委員で構成され、委員長は、各委員会の決議によって選定されます。

4. 設 置 日

2021年12月21日

以 上