



2021年5月20日

各 位

会 社 名 大平洋金属株式会社
代 表 者 代表取締役社長 青山 正幸
(コード番号 5541 東証第1部)
問合せ先 取締役専務執行役員 藤山 環
(TEL 03-3201-6681)

「指名・報酬委員会（任意）」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（以下「委員会」といいます。）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. 委員会設置の目的

取締役及び執行役員の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、次に掲げる事項等を審議、助言・提言し、取締役会へ答申を行います。

(1) 指名関係

- ・ 代表取締役、取締役、執行役員の個別の人事案及び人事に関する基本方針案
- ・ 取締役の後継者計画案
- ・ その他取締役会からの諮問事項

(2) 報酬関係

- ・ 代表取締役、取締役、執行役員の報酬制度に関する基本方針案
- ・ 取締役の報酬枠案
- ・ 取締役及び執行役員の個人別の具体的報酬額案
- ・ その他取締役会からの諮問事項

3. 委員会の構成

- (1) 委員会の員数：3名以上5名以下、その過半数は独立社外取締役
- (2) 委員長：独立社外取締役より選任
- (3) 委員の任期：選任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで

4. 設置日

2021年5月20日

以 上