



2023年9月14日

各 位

会 社 名 大阪油化工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 堀田 哲平  
(コード：4124 東証スタンダード市場)  
問合せ先 専務取締役業務部長 島田 嘉人  
(TEL. 072-861-5322)

## 任意の指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年9月14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、「本委員会」という。）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. 本委員会設置の目的

取締役の指名・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・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置いたします。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、その内容を取締役に答申いたします。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役の報酬等に関する事項
- (5) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (7) 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. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された代表取締役社長を含む委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、委員長は本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定されます。

#### 4. 設置日

2023年9月14日

以 上