



2021年2月26日

各 位

会社名 ダイハツディーゼル株式会社  
代表者名 代表取締役社長 堀田 佳伸  
(コード番号 6023 東証第2部)  
問合せ先 取締役常務執行役員 水科 隆志  
(TEL. 06-6454-2331)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年2月25日開催の当社取締役会において、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」）を設置する事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. 目的

取締役の指名・報酬など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し、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役会の構成に関する事項、取締役の選任・解任に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、取締役の評価に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項について審議し、答申を行います。

#### 3. 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3名以上の取締役で構成されており、その過半数を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って選任いたします。

今年度における本委員会の委員は、以下のとおりとなります。

- ・津田 多聞 (独立社外取締役)
- ・小松 一雄 (独立社外取締役)
- ・飴野 仁子 (独立社外取締役)
- ・堀田 佳伸 (代表取締役社長)

#### 4. 設置日

2021年2月25日

以 上