



2021年5月25日

各 位

会 社 名 国 際 紙 パ ル プ 商 事 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 栗 原 正
(コード番号：9274 東証第一部)
問 合 せ 先 上 席 執 行 役 員 人 事 本 部 長 小 馬 井 秀 臣
(TEL. 03-4431-7215)

指名委員会および報酬委員会の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、指名委員会および報酬委員会を設置すること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. 委員会設置の目的

各委員会は、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・ガバナンスの充実と説明責任の強化を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

各委員会は、取締役会からの諮問に基づき、以下の事項について審議し取締役会に対して答申いたします。

(1) 指名委員会

- ① 取締役の選任・解任に関する事項
- ② 後継者計画に関する事項
- ③ その他取締役会が必要と認めた事項

(2) 報酬委員会

- ① 役員報酬の方針の策定、見直し
- ② 取締役の報酬等に関する事項
- ③ その他取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

各委員会は、取締役会決議により選定された3名以上の取締役で構成し、うち過半数は独立社外取締役といたします。また、各委員会の委員長は、取締役会の決議によって選定いたします。

4. 設置日

2021年5月25日

以上