



2025 年 5 月 23 日

各 位

会社名:日東電工株式会社
(コード番号 6988 東証プライム)
代表者名: 取締役社長 高崎 秀雄
問合せ先: 取締役 経理財務本部長
伊勢山 恭弘
電話番号: 06-7632-2101(代表)

任意の指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2025 年5月 23 日開催の取締役会において、代表取締役の諮問機関として任意の指名・報酬諮問委員会(以下「本諮問委員会」という)を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本諮問委員会設置の目的

当社は、経営陣の指名や報酬のみに限定せず、広く経営の重要事項に関して、社外取締役等の独立した立場からの意見を聴取するとの観点から、代表取締役の諮問機関として経営・指名・報酬諮問委員会を設置しています。

今般、各諮問事項の位置づけを明確にすることにより、経営陣の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性をさらに強化することを目指し、経営・指名・報酬諮問委員会を改編し、任意の指名・報酬諮問委員会を設置することとしました。なお、経営陣の指名や報酬以外の経営の重要事項については、取締役会において、より深い議論を重ねることにより、従来の諮問委員会の役割を担えると判断しております。

2. 本諮問委員会の役割

- ・取締役の指名などの重要課題に関する助言
- ・役員報酬などの重要課題に関する助言

3. 本諮問委員会の構成

社外取締役および社外監査役(外部有識者を招聘する場合は、外部有識者を含む)による関与・助言のうえで、取締役会において重要事項につき審議される体制を目指し、次の体制とします。

委員長(議長):社外取締役(委員の互選により決定する)

委員:社外取締役および社外監査役(必要に応じ、外部の有識者を招聘)

なお、2025 年6月 20 日時点においては、次の構成を予定しています。

委員長(議長):澤田 道隆

委員:高崎 秀雄、ウォンライヨン、山田 泰弘、江藤 真理子

小橋川 保子、園 潔、服部 剛

4. 本諮問委員会の設置日
2025 年6月 20 日

以 上