

2021年9月29日

各 位

会 社 名 日本精化株式会社
代表者名 代表取締役 矢野浩史
 執行役員社長
(コード番号4362 東証第1部)
問合せ先 経営企画室長 大倉善弘
(TEL. 06-6231-4781)

指名報酬委員会の委員構成の変更についてのお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、新市場区分の実施日以降に当社が所属する市場区分として「プライム市場」を選択し、東証に対して申請を行うことを決議いたしました。プライム市場で求められるコーポレートガバナンス体制の更なる強化を図るべく、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である「指名報酬委員会」の委員の構成に関し、以下の変更を行うことを決定致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

■変更前

指名報酬委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した委員で構成します。
- (2) 社外取締役および社外監査役を委員の過半数とします。
- (3) 指名報酬委員会の委員長は、指名報酬委員会の決議により、委員(監査役を除く)の中から選定します。

■変更後

指名報酬委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した委員で構成します。
- (2) 原則、独立社外取締役を委員の過半数とします。
- (3) 指名報酬委員会の委員長は、指名報酬委員会の決議により、委員の中から選定します。

※変更箇所は下線部分となります。

以上