



2022年4月25日

各 位

会 社 名 西部電機株式会社
代表者名 取締役社長 税所 幸一
(コード番号 6144 東証 (スタンダード
市場)、福証)
問合せ先 取締役管理本部長 後藤 俊哉
T E L (092) - 943 - 7071

指名・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・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

取締役の指名、報酬等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の更なる充実を図ることを目的として、取締役会の下に、「指名・報酬委員会」を設置することといたしました。

2. 委員会の審議事項・権限

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、その内容を取締役会へ答申します。

- (1) 取締役の指名に関する事項
- (2) 取締役の報酬に関する事項
- (3) その他、取締役会または指名・報酬委員会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会が選定する3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

4. 委員会の設置日

2022年4月25日とします。

以 上