



2025 年 11 月 18 日

各 位

会 社 名 北 興 化 学 工 業 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 佐野 健一  
(コード番号 4992 東証スタンダード)  
問合せ先 執行役員企画部長 榎本 浩巳  
(電話番号 03-3279-5151)

### 指名・報酬委員会に関するお知らせ

当社は、2025年11月18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、以下のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役および監査役の指名、取締役の報酬等にかかる取締役会の機能の独立性・客観性および説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。

#### 2. 委員会の役割

委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役および監査役の選任、取締役の解任に関する事項
- (2) 代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 取締役の報酬制度に関する事項
- (4) 取締役の報酬等に関する事項
- (5) その他、取締役会から諮問のあった事項

#### 3. 委員会の構成

委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役によって構成し、その過半数は独立社外取締役から選定いたします。委員会の委員長は、独立社外取締役である委員の中から委員会の決議により選定いたします。

#### 4. 委員会の設置日

2025 年 11 月 18 日

以上