



2020年12月14日

各 位

会 社 名 ソーダニッカ株式会社
代表者名 代表取締役社長 長洲 崇彦
(コード番号8158 東証第一部)
問合せ先 管理本部長 増澤 茂
TEL 03-3245-1802

「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. 目的

指名・報酬委員会は、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することで、取締役等の人事や報酬等の決定に関する手続の客観性及び透明性を一層高めることにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的としております。

2. 役割

指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する以下の事項について審議し、取締役会に答申を行います。

- ① 取締役および執行役員等の候補者の指名に関する事項
- ② 代表取締役の指名、後継者の計画に関する事項
- ③ 取締役等の指名に関する基本方針や基準に関する事項
- ④ 取締役および執行役員等の報酬に関する事項
- ⑤ 取締役等の報酬に関する基本方針・基準に関する事項
- ⑥ その他、取締役会が諮問した事項

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会決議により選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。なお、委員長は独立社外取締役から選定いたします。

4. 設置日

2021年1月4日

以 上