

2022年5月2日

各 位

株式会社日本トリム

代表者名 代表取締役 森澤紳勝
(コード番号:6788 東証プライム)

問合せ先 専務取締役 管理本部長 田原周夫
(TEL: 06-6456-4600)

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（以下、本委員会という。）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置するものです。

2. 本委員会の役割

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

3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された委員3名以上で構成し、独立性を確保し、その過半数は独立社外取締役といたします。

なお、指名・報酬委員会設置時における構成員は次のとおりです。

委員長 森澤 紳勝（代表取締役社長）

委員 亀井 美登里（独立社外取締役）、大仁 邦彌（独立社外取締役）

4. 設置日

2022年5月2日

以 上