



2025年1月28日

各 位

会 社 名 特 殊 電 極 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 西 川 誉
(コード：3437 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 片 岡 達 哉
(TEL. 078-941-9421)

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、お知らせいたします。

1. 委員会設置の目的

取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を強化し、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

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に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。

- ・取締役の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- ・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する事項
- ・その他取締役会が必要と認めて諮問した事項

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、委員長は、委員の互選により選定いたします。

4. 設置日

2025年1月28日

以 上