



2024年5月14日

各 位

シライ電子工業株式会社
代表取締役社長 五藤 学
(コード番号: 6658 東証スタンダード市場)
問い合わせ先: 経営管理部 部長
深 山 元 太
電話番号: 077-586-1333

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024年5月14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・報酬等に関する手続きの透明性、客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実に資す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。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役の報酬等に関する事項
- (5) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 指名報酬委員会の構成

取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役から選定します。また、委員長は指名報酬委員会の決議によって委員の中から選定されます。

4. 指名報酬委員会の設置日

2024年5月14日

以 上