



2022年3月8日

各 位

会 社 名 株式会社オークワ  
代 表 者 名 代表取締役社長 大 桑 弘 嗣  
(コード番号 8217 東証1部)  
問 合 せ 先 常務取締役執行役員  
管理本部長兼IR室長 東 川 浩 三  
T E L 073-425-2481

### 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. 設置の目的

取締役の選任・解任・報酬等について、決定プロセスの透明性・客観性を確保することにより、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的として、指名報酬委員会を設置するものです。

##### 2. 委員会の役割

取締役及び取締役を兼務しない執行役員の選任・解任・報酬に関する事項の他、取締役会から諮問を受けた事項を審議し、取締役会への答申を行います。

##### 3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役とします。

##### 4. 委員会の設置日

2022年5月12日

以上