



2024年6月19日

各位

会社名 日本航空電子工業株式会社  
代表者名 社長 村木 正行  
(コード番号 6807 東証プライム市場)  
問合せ先 法務部長 山田 啓太  
(TEL 03-3780-2722)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024年6月19日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・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

取締役候補の指名、取締役報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの実効性をより一層高めていくため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。

#### 2. 本委員会の役割

- ・取締役候補の選定に関する事項
- ・取締役の報酬等に関する事項
- ・取締役の報酬等の決定方針に関する事項
- ・後継者計画に関する検討
- ・その他、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 本委員会の構成

- ・本委員会は、取締役会が選定した委員3名以上で構成するものとします。
- ・本委員会の委員の過半数は独立社外取締役でなければならないものとします。
- ・本委員会の委員長は、委員の中から、本委員会の決議によって選定するものとします。

#### 4. 本委員会の設置日

2024年6月19日

以上