

2024年12月13日

各 位

会 社 名 太洋基礎工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 加藤 行正
(東証スタンダード市場、コード1758)
問合せ先 執行役員管理本部長 庄田 政義
(TEL 052-362-6351)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024年12月13日開催の取締役会において、取締役会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。

1. 委員会設置の目的

独立社外取締役の適切な関与を得ることにより、取締役の指名・報酬等に関する評価・決定手続きにおける公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るためであります。

2. 委員会の役割・責務

指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、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。

- 株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容ならびに社外取締役の独立性基準。
- 取締役が受ける報酬等やその決定方針に関する事項。

3. 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、そのうち半数以上は独立社外取締役といたします。また、委員長は独立社外取締役である委員の中から選定いたします。

4. 設置日

2024年12月13日

以 上