



令和3年1月26日

各 位

会 社 名 株式会社トーア紡コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 長 井 渡
(コード：3204 東証第一部)
問合せ先 執行役員 総務・人事担当
難 波 正 之
(TEL 06-7178-1151)

指名諮問委員会および報酬諮問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、下記のとおり取締役会の任意の諮問機関として指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役等の指名および報酬に関する決定プロセスにおいて、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することにより、透明性および客観性を高め、コーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的に、指名諮問委員会および報酬諮問委員会（以下、「各委員会」といいます。）を設置します。

2. 役 割

指名諮問委員会は取締役の選任プロセス全般、報酬諮問委員会は報酬決定プロセス全般それぞれの妥当性および適切性を審議し、取締役会に答申又は意見の申述を行います。

3. 構 成

各委員会の委員は、取締役会の決議により取締役（監査等委員である取締役を除く。）から選任し、委員の過半数を独立社外取締役とします。

4. 各委員会の設置日

令和3年3月30日開催予定の第19回定時株主総会後に開催される取締役会にて、各委員会の委員を選任し設置する予定です。

以 上