



2023年3月30日

各 位

会 社 名 中越パルプ工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 植松 久  
(コード番号 3877 東証プライム市場)  
問い合わせ先 管理部長 秋永 吉男  
(電話 0766-26-2404)

### 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. 委員会設置の目的

取締役の指名および報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・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、主に次の事項を取締役会に対して答申します。

- ・取締役、執行役員の選任および解任に関する事項
- ・代表取締役の選定および解職に関する事項
- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬に関する事項
- ・後継者計画に関する事項
- ・その他取締役の指名および報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

委員長 植松 久（代表取締役社長）

委員 山口 敏彦（独立社外取締役）、櫻井 佳世子（独立社外取締役）

#### 4. 設置日

2023年3月30日

以 上