



2021年2月19日

各 位

会社名 かどや製油株式会社
代表者名 代表取締役社長 久米 敦司
(コード：2612 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員
管理本部長 戸倉 章博
(電話番号：03-3492-5545)

報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、下記の通り取締役会の任意の諮問機関として、報酬諮問委員会を設置することを決議しましたので、お知らせします。

記

1. 設置の目的

取締役の報酬等に関する手続き、プロセスの公正性・透明性・客観性を確保するべく、取締役会の下に任意の諮問機関として「報酬諮問委員会」を設立いたします。

2. 役割

報酬諮問委員会は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、取締役会の個人別の報酬等の内容等を審議し、取締役会に答申又は意見の申述を行います。

3. 構成

報酬諮問委員会の委員は、取締役会の決議により代表取締役会長、代表取締役社長、独立社外取締役より選任し、委員の過半数を独立社外取締役とします。

4. 委員会の設置日

2021年3月19日（予定）

以 上