



2025年3月24日

各 位

会 社 名 大成ラミック株式会社
代表者名 代表取締役社長 長谷部 正
(コード番号：4994 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理本部総務人事部長 直井 安雄
電話番号：0480-97-0224

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報酬委員会を設置することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 報酬委員会設置の目的

取締役等の報酬等に関する決定プロセスの透明化を図り、公正性・客観性を確保することで、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため報酬委員会を設置いたします。

2. 報酬委員会の役割

報酬委員会は、取締役会の諮問機関として以下の事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 当社の取締役および監査役が受ける報酬等に係る方針
- (2) 当社の取締役および監査役が受ける個人別の報酬等
- (3) 当社子会社の取締役および監査役が受ける個人別の報酬等

3. 報酬委員会の委員の構成

- (1) 報酬委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は、社外取締役といたします。
- (2) 報酬委員会の委員長は、報酬委員の互選により選定いたします。

4. 設置日

2025年3月24日

以 上