

2026 年 1 月 9 日

各 位

会 社 名 日本電計株式会社
代表者名 代表取締役社長 森田 幸哉
(コード：9908・スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役管理本部長 秋山 昌彦
(TEL.03-5816-3551)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2026 年 1 月 9 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・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

取締役等の選任ならびに報酬に関する方針の決定等について、取締役会の機能を補完し、経営の透明性・公正性・客観性を確保す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、次に掲げる事項について審議し、取締役会に対して意見または助言を行います。

- (1) 取締役等候補者の選任・解任に関する事項
- (2) 社長等の後継者計画（サクセッションプラン）に関する事項
- (3) 取締役の報酬体系、報酬水準および個別報酬案に関する事項
- (4) その他取締役会から諮問された事項

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選任された 3 名以上の取締役等をもって構成し、その過半数を独立社外取締役とします。また、委員長は、独立社外取締役の中から委員会の互選により選定いたします。

4. 設置日

2026 年 1 月 9 日

以上