



2023年11月21日

各 位

会 社 名 大 幸 薬 品 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 柴 田 高  
(コード番号：4574 東証プライム)  
問 合 せ 先 経 理 部 長 中 條 亨  
(TEL. 06-4391-1123)

### 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年11月21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致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

#### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役及び経営陣の適切な選解任と報酬に関する手続きの公平性、透明性、客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制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、主に以下の事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。

- ・取締役の選解任を行うにあたっての方針と手続き
- ・株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案
- ・後継者育成計画に関する事項
- ・取締役の報酬等の決定に関する方針案
- ・取締役の報酬に関する事項
- ・その他取締役会が必要と判断した事項

#### 3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、委員長は、委員の中から委員会の決議により決定いたします。

#### 4. 設置日

2023年11月21日（火）

以 上