



2021年12月24日

各 位

会 社 名 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ  
代表者名 代表取締役社長 杉 崎 康 昭  
(コード番号：5726 東証第一部)  
問合せ先 総 務 部 長 土 井 卓  
(TEL:06-6413-9911)

## 指名・報酬委員会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、指名・報酬委員会の設置を決議いたしましたので、下記の通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、報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、今般、指名・報酬委員会を設置することといたしました。

#### 2. 委員会の役割

委員会は、取締役会の諮問機関として設置し、取締役の指名、報酬等に関する事項について議論し、取締役会へ答申を行います。

#### 3. 委員会の構成と独立性に関する考え方

委員会は、取締役会の決議によって選定された委員3名以上で構成し、独立性を確保するため、その過半数は独立社外役員といたします。

具体的には、独立社外役員3名、代表取締役社長、人事部門を総括する執行役員(取締役)計5名を委員として構成し、委員長は委員の互選にて選出いたします。

#### 4. 設置の時期

2022年1月1日

以 上