

2021年1月29日

各 位

会社名 日本調剤株式会社  
代表者名 代表取締役社長 三津原 庸介  
(コード番号 3341 東証第1部)  
問合せ先 取締役財務部長 小城 和紀  
(TEL. 03-6810-0800)

### 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年1月29日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「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. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問委員会として、指名・報酬委員会を設置することといたしました。

#### 2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項等について審議し、その内容を取締役会へ答申します。

- (1) 取締役の選解任の方針及び基準
- (2) 取締役の選任及び解任に関する事項
- (3) 取締役の報酬決定の方針
- (4) 取締役の報酬の内容
- (5) その他取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 指名・報酬委員会の構成

委員は、取締役会の決議で選任された3名以上の取締役をもって構成し、その過半数は独立社外取締役とします。本日開催の取締役会において、以下の4名を本年度の委員に選定しました。

委員長：代表取締役社長 三津原 庸介

委員：社外取締役 恩地 祥光 (独立役員)

社外取締役 卜部 忠史 (独立役員) (監査等委員)

社外取締役 東葭 新 (独立役員) (監査等委員)

#### 4. 設置日

2021年1月29日

以 上