



2021年3月31日

各位

会社名 太平洋セメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 不死原 正文  
(コード番号 5233 東証第1部、福証)  
問合せ先 総務部長 鳥井 久史  
(TEL 03-5801-0334)

### 指名報酬諮問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指名報酬諮問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. 設置の目的

当社の取締役・役付執行役員の指名・報酬の決定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の更なる充実を図ることを目的としております。

#### 2. 委員会の役割

本委員会は、取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。

#### 3. 委員会の構成

本委員会は取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成します。ただし、その過半数は社外取締役とし、委員長は社外取締役から取締役会の決議で選定します。なお、3月31日開催の取締役会で選定された委員は、社外取締役2名、社内取締役1名の3名となっております。

#### 4. 設置日

2021年3月31日

以上