

2021年10月29日

各位

会社名 東京特殊電線株式会社  
代表者名 取締役社長 川口 寛  
(コード番号 5807 東証第1部)  
問合せ先 管理部長 滝沢 亨  
TEL (0268) 34-5211

### 指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2021年10月29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いたしましたので、お知らせいたします。

なお、2020年6月25日開催の取締役会において決議した報酬委員会は、今回設置する指名・報酬委員会に統合いたします。

### 記

#### 1. 委員会設置の目的

当社の取締役及び執行役員の指名および報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性、客観性および透明性を確保し、コーポレートガバナンスのより一層の強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置するものであります。

#### 2. 委員会の主な役割

取締役会からの諮問に応じ、取締役および執行役員の選解任等並びに報酬に関する事項等について審議し、取締役会に答申するものとします。

#### 3. 委員会の構成

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から選定し、委員長は独立社外取締役である委員の中から選定するものとします。

#### 4. 委員会の設置日

2021年10月29日

以上