



2026年4月16日

各 位

会 社 名	株式会社かわでん
代表者名	代表取締役社長 小川 善之
(コード：6648	東証スタンダード)
問合せ先	取締役経営管理本部長 神保 能郎
(TEL	03-6433-0135)

### 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2026年4月16日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・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. 設置の目的

取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。

#### 2. 委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等について、取締役、監査役及び執行役員それぞれの役割や位置づけを踏まえた観点から審議を行い、取締役会への答申を行います。

##### (1) 指名に関する事項

- ・ 取締役会の構成・バランスに関する事項
- ・ 取締役、監査役及び執行役員の選任及び解任に関する事項
- ・ 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- ・ 社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準に関する事項
- ・ 後継者計画に関する事項

##### (2) 報酬に関する事項

- ・ 取締役、監査役及び執行役員の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・ 取締役、監査役及び執行役員の報酬の内容に関する事項

#### 3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

#### 4. 設置日

2026年4月16日

以 上