



2021年4月28日

各 位

会 社 名 第一工業製薬株式会社  
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 坂本 隆司  
(コード番号 4461 東証一部)  
問 合 せ 先 取締役 管理統括 河村 一二  
(TEL 075-323-5822)

## アドバイザー・ボード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、任意の諮問機関であるアドバイザー・ボード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。

### 記

#### 1. 目的

当社グループでは、持続的に企業価値を創造する適切なコーポレートガバナンス体制の強化に努めています。今般、アドバイザー・ボードを設置することを決議しました。後継者の選任、あるいは、役員報酬等に関して、社外役員の関与・助言の機会を適切に確保します。取締役会における意思決定プロセスの更なる公正性、客観性及び透明性を向上させることを目的とするものです。

#### 2. 役割

以下の事項について検討・審議し、取締役会で提言致します。

- ・経営全般に関する事項
- ・代表取締役を含む当社の取締役候補者の選定に関する事項
- ・当社の取締役の後継者育成計画に関する事項
- ・当社取締役の報酬に関する方針及び手続に関する事項
- ・役員報酬制度の決定及び改定、並びに報酬額決定に関する事項
- ・その他取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 構成

アドバイザー・ボードのメンバーは3名以上とし、代表取締役及び社外役員で構成され、その過半数を、独立社外取締役及び独立社外監査役とします。議長は独立社外取締役が務めるものとします。

#### 4. 設置日

2021年6月25日

以 上