



2026 年 7 月 16 日

各 位

会 社 名 相模ゴム工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大跡賢介  
(コード番号 5194 東証スタンダード市場)  
問合せ先 専務取締役 吉田邦夫  
(TEL. 046-221-2311)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2026 年 7 月 16 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。

### 記

#### 1. 目的

取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とする。

#### 2. 役割

取締役会からの諮問に応じ、以下の事項について審議し、取締役会に対し答申を行う。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等に関する事項
- (5) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (6) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 構成

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、その過半数は独立社外取締役とする。

#### 4. 設置日

2026 年 7 月 16 日

以上