



2022年1月27日

各 位

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
信越化学工業株式会社
代表取締役社長 齊藤 恭彦
(コード番号4063)

問合せ先:

常務執行役員 池上 健司
TEL(03)6812-2320

役員報酬委員会の委員構成の変更に関するお知らせ

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である役員報酬委員会の委員構成を変更することについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 委員構成の変更の目的

役員報酬委員会の委員の過半数を社外取締役とすることにより、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. 変更後の新たな委員構成

委員長	社外取締役	Frank Peter Popoff
委員	代表取締役社長	齊藤 恭彦
委員	取締役相談役	森 俊三
委員	社外取締役	福井 俊彦
委員	社外取締役	小宮山 宏

3. 変更日

2022年2月1日

以 上