

2020 年 1 月 24 日

日本ペイントホールディングス株式会社

広報部

電話：06-6455-9140

## 指名委員会等設置会社への移行に伴う委員会構成等に関するお知らせ

日本ペイントホールディングス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役会長兼社長 CEO：田中正明）は、2019 年 9 月 20 日付「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」にて公表の通り、2020 年 3 月 26 日開催予定の第 195 回定時株主総会における承認を前提に、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行する予定です。これに伴う「指名委員会」、「報酬委員会」、「監査委員会」の構成について、本日開催の取締役会で以下の通り内定しました。2020 年 3 月 26 日の定時株主総会での承認を経て、同日開催される取締役会で正式に決定される予定です。

なお、現在設置している「ガバナンス諮問委員会」および「M&A 諮問委員会」については、株主総会終了時点で廃止します。

### 記

#### （１）委員会の構成

##### １．指名委員会

| 氏名       | 役 職 | 独立/社外の区分 |
|----------|-----|----------|
| 原 壽      | 委員長 | 独立社外取締役  |
| ゴー・ハップジン | 委員  |          |
| 諸星 俊男    | 委員  | 独立社外取締役  |
| 中村 昌義    | 委員  | 独立社外取締役  |

##### ２．報酬委員会

| 氏名       | 役 職 | 独立/社外の区分 |
|----------|-----|----------|
| 筒井 高志    | 委員長 | 独立社外取締役  |
| ゴー・ハップジン | 委員  |          |
| 中村 昌義    | 委員  | 独立社外取締役  |

### 3. 監査委員会

| 氏名    | 役 職 | 独立/社外の区分 |
|-------|-----|----------|
| 三橋 優隆 | 委員長 | 独立社外取締役  |
| 南 学   | 委員  |          |
| 諸星 俊男 | 委員  | 独立社外取締役  |
| 肥塚 見春 | 委員  | 独立社外取締役  |

#### (2) 筆頭独立社外取締役の選任

筆頭独立社外取締役として、中村昌義を内定します。

なお、中村昌義は委員である「指名委員会」および「報酬委員会」に加えて、「監査委員会」にも任意で出席することができます。

以上