



平成 28 年 2 月 29 日

各 位

会 社 名 東芝プラントシステム株式会社  
代表者名 取締役社長 松川 良  
(コード番号 1983 東証第 1 部)  
問合せ先 業務部長 田邊 賢吾  
(TEL 045-500-7012)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 29 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 指名・報酬委員会設置の目的

社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することにより、取締役候補者等の選定や取締役の報酬等に関する取締役会機能の客観性及び透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制のより一層の強化を図ります。

### 2. 指名・報酬委員会の役割

#### (1) 指名に関する主な審議事項

- ・取締役及び監査役の選任・解任に関する株主総会議案
- ・代表取締役、取締役社長の選定・解職
- ・執行役員を選任・解任

#### (2) 報酬に関する主な審議事項

- ・取締役の評価並びに報酬等

### 3. 指名・報酬委員会の委員の構成

取締役会の決議により、取締役から選定された 3 名以上の委員で構成し、独立社外取締役を委員長とします。

### 4. 設置日

平成 28 年 3 月 1 日

以 上