



平成28年3月8日

各 位

会社名 不二電機工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 小西 正
(コード番号 6654 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 福永 孝一
経営管理部門統括
電 話 075-221-7978

指名・報酬等諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、平成28年3月8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・報酬等諮問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. 設置の目的

取締役等の人事や報酬等に関する決定プロセスにおいて、透明性及び客観性を確保し、コーポレートガバナンス体制をより一層強化することを目的に設置いたします。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問機関として、次の事項を審議し、答申いたします。

- (1) 取締役候補者の選任及び取締役の解任に関する株主総会議案
- (2) 代表取締役、取締役社長の選定・解職
- (3) 執行役員の選任・解任
- (4) 取締役、執行役員の報酬等に関する基本方針、制度、規則の策定
- (5) 経営者の承継計画及び経営者層の育成計画
- (6) 上記の他、必要と判断した事項

3. 委員会の構成

委員会は、代表取締役及び社外取締役で構成し、平成28年4月26日開催予定の第58回定時株主総会終結後の取締役会において選任する予定です。

4. 設置日

平成28年4月26日

以 上