



平成29年4月11日

各 位

会社名 日進工具株式会社
代表者名 代表取締役社長 後藤 弘治
(コード番号：6157 東証第二部)
問合せ先 執行役員管理部長 田島 寛
(TEL. 03 - 3763 - 5672)

報酬委員会の設置に関するお知らせ

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として「報酬委員会」の設置を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 目的

取締役等の報酬等に関する手続の客観性及び透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ります。

2. 役割

次の事項に関する取締役会の諮問を受け審議を行い、取締役会に答申いたします。

- ・取締役及び執行役員の報酬等に関する基本方針・決定方法等
- ・取締役及び執行役員の個人別の報酬等

3. 構成

取締役会の決議により選定された3名以上の委員により構成され、委員の過半数は社外取締役といたします。なお、委員長は報酬委員会の決議により選定いたします。

以上