



平成 30 年 4 月 13 日

各 位

会 社 名 東洋電機製造株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺島 憲造
(コード番号 6505 東証第 1 部)
問合せ先 経営企画部長 大塚 貴敏
(T E L 03-5202-8122)

「指名・報酬諮問委員会」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、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、下記のとおり、取締役会のもとに、取締役および執行役員の指名・報酬に関する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. 委員会の名称

指名・報酬諮問委員会

2. 委員会の構成メンバー

代表取締役、社外取締役、人事担当取締役

3. 委員会の主な審議事項

- ①取締役会に付議する、取締役および執行役員の人事に関する事項
- ②取締役および執行役員の業績評価と報酬に関する事項

4. 設置日

平成 30 年 5 月 1 日付

以上