



平成 30 年 5 月 10 日

各 位

会社名 世紀東急工業株式会社
代表者名 取締役社長 佐藤俊昭
(コード番号：1898 東証第1部)
問合せ先 総務人事部長 打越 誠
(TEL 03-3434-3345)

「指名・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、本日公表の「中期経営計画（2018-2020 年度）」に基づくコーポレート・ガバナンス改革の一環として、取締役会の任意の諮問機関「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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 「指名・報酬委員会」設置の目的

当社は、従前より取締役等の指名および報酬に関し取締役社長が事前に意見を徴することで社外取締役の適切な関与と助言を得ておりましたが、今般、取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスをさらに透明化・客観化することで監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することにいたしました。

2. 「指名・報酬委員会」の役割

- (1) 取締役等の候補者指名に関して諮問を受けて検討を行い、取締役会への答申を行う。
- (2) 業務執行取締役等の報酬等に関して諮問を受けて検討を行い、取締役会への答申を行う。
- (3) 上記のほか、取締役等の候補者指名、業務執行取締役等の報酬等に関して必要と判断した事項の検討を行い、取締役会への提案を行う。

3. 「指名・報酬委員会」の委員の構成

- (1) 「指名・報酬委員会」の主要な構成員および議長は、独立社外取締役といたします。
- (2) 「指名・報酬委員会」の委員につきましては、平成 30 年 6 月 22 日開催予定の当社第 69 回定時株主総会後に選任する予定です。

(注) 設置日時点において、過半数以上が独立社外取締役による構成となる予定です。

4. 設置日（予定）

平成 30 年 6 月 22 日（第 69 回定時株主総会終結後）

以 上