



平成30年7月20日

各 位

会 社 名 東邦アセチレン株式会社
代表者名 取締役社長 山本 泰夫
(コード番号 4093 東証第一部)
問合せ先 執行役員 川上 英規
経営管理部長
(TEL. 022-385-7692)

指名・報酬委員会に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において以下のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 目 的

コーポレートガバナンスの強化に向けた取り組みの一環として従来より設置していた指名・報酬検討会を任意の指名・報酬委員会へ移行する。

2. 役 割

役員の選任方針、役員の選任・解任（株主総会決議事項）、取締役等の報酬その他取締役会から諮問を受けた事項について、審議を行い、取締役会への答申を行う。

3. 構成員

代表取締役社長及び独立社外取締役2名の合計3名

4. 移行日

平成30年7月20日

以 上