



平成30年8月9日

各 位

会社名 ダイ ト ロ ン 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 前 績 行  
(コード番号 7609 東証第1部)  
問合せ先 執行役員 管理本部長 毛利 肇  
(TEL. 06-6399-5041)

### 「指名委員会」及び「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「指名委員会」及び「報酬委員会」を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 1. 目 的

「指名委員会」及び「報酬委員会」は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役会の意思決定におけるプロセスの透明性・客観性を確保して、ステークホルダーへの説明責任の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を目的として設置する。

#### 2. 役 割

「指名委員会」は、役員候補者の指名及び解任を審議し、取締役会に提案する。

「報酬委員会」は、役員報酬の体系・制度の方針に係る事項及び報酬額を審議し、取締役会に提案する。

#### 3. 委員会の構成

「指名委員会」及び「報酬委員会」は、いずれも3名以上の役員を委員として構成し、委員のうち過半数は社外役員とする。なお、委員長については各委員会の決議により選任する。

#### 4. 設置日

2018年9月1日

以 上