



各 位

平成30年10月16日
上場会社名 上 新 電 機 株 式 会 社
本社所在地 大阪市浪速区日本橋西1-6-5
代表者名 代表取締役兼社長執行役員 中嶋 克彦
(コード:8173)
お問い合わせ先 取締役兼常務執行役員 田中 幸治
経営管理本部副本部長
(TEL) 06-6631-1221

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成30年10月16日開催の取締役会において、任意の委員会である指名・報酬委員会の設置について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1) 指名・報酬委員会設置の目的

代表取締役、取締役等の指名及び報酬、並びに最高経営責任者の後継者計画等の人事の決定に係る取締役会の機能の独立性、客観性、公正性、透明性を確保し、コーポレートガバナンスを強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置いたします。

2) 指名・報酬委員会の概要

- | | |
|----------|----------------------------------|
| ① 委員会の構成 | 独立社外取締役、代表取締役、その他取締役会が認めた取締役で構成。 |
| ② 委員長の選任 | 独立社外取締役の中から互選により選任する。 |
| ③ 委員の任期 | 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。 |
| ④ 委員会の任務 | 取締役会の諮問を受け、以下の事項を審議し、取締役会に答申する。 |

<主な審議事項>

- ・ 取締役会の構成・人数
- ・ 取締役の選任・解任基準
- ・ 取締役の選任・解任に関する株主総会議案
- ・ 代表取締役の選任・解任
- ・ 最高経営責任者、その他業務執行取締役の後継・育成計画
- ・ 取締役の職務執行に関する評価
- ・ 取締役の報酬構成・報酬水準・個人別報酬額

- ⑤ 設 置 日 平成30年10月16日

(以 上)