

平成30年10月31日

各 位

会社名 株式会社 三東工業社
代表者名 代表取締役社長 奥田 克実
(コード:1788、J A S D A Q)
問合せ先 取締役管理本部長 矢森 貞行
(T E L . 077-553-1111)

「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。

記

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、委員のうち半数は社外役員とする。なお、委員長については、各委員の決議により選任する。

4. 設置日

平成30年11月1日

以 上