



平成 30 年 12 月 3 日

各 位

上場会社名 ホクシン株式会社
代表者名 代表取締役社長 入野 哲朗
(コード番号 7897 東証)
問合せ先 企画室長 廣田 昌俊
T E L 072-438-0141(代表)

「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 11 月 30 日開催の取締役会において、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 「指名報酬委員会」設置の目的

取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性を高めるとともに、説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置しました。

2. 「指名報酬委員会」設置の役割

指名報酬委員会は、取締役の指名及び報酬等に係る基本方針等について審議を行い、その結果を取締役に答申いたします。

3. 「指名報酬委員会」の構成

指名報酬委員会は、取締役会決議により選定された 3 名以上の委員で構成され、過半数を社外取締役とします。

4. 「指名報酬委員会」の設置日

平成 30 年 11 月 30 日

以 上