



2018年12月14日

各 位

会社名 イフジ産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤井 宗徳
(コード番号：2924：東証第1部・福証)
問合せ先 取締役総務部長 原 敬
(TEL 092-938-4561)

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2018年12月14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・報酬諮問委員会を設置いたしましたので、お知らせいたします。

1. 設置の目的

取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下にその諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置することといたしました。

2. 指名・報酬諮問委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議の上、その内容を取締役会へ答申・報告します。

(主な審議項目)

- (1) 取締役の選解任に関する基本方針
- (2) 取締役の選任及び解任に関する事項
- (3) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- (4) 代表取締役社長の後継者プランに関する事項
- (5) 取締役の報酬に関する基本方針
- (6) 取締役の報酬等の内容

3. 指名・報酬諮問委員会の構成

委員長 : 独立社外取締役

委員 : 代表取締役社長、独立社外取締役2名(委員長含む)

※2018年12月14日現在の構成であります。

以 上