

2018年12月18日

各 位

会 社 名 日 信 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 川 口 泰
(コード番号 7230 東証第一部)
問 合 せ 先 事 業 管 理 部 長 青 山 禎 紀
(TEL. 0268-63-1230)

「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、下記のとおり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、役員人事及び報酬等に関する決定プロセスの客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的とします。

2. 役 割

取締役会から諮問を受けた以下の事項等について審議し、取締役会に答申します。

(1) 「指名委員会」

- ・代表取締役、役付取締役の候補者の選定
- ・取締役、監査役及び執行役員の候補者の選定
- ・役員の解任に関する事項
- ・次世代の経営陣幹部の育成に関する事項
- ・上記各号に準ずる事項

(2) 「報酬委員会」

- ・役員の報酬に関する事項（役員賞与に関する株主総会議案を含む）
- ・役員の処遇に関する重要な事項
- ・上記各号に準ずる事項

3. 構 成

「指名委員会」及び「報酬委員会」は、取締役会決議により選定された4名以上の取締役で構成し、うち半数以上を社外取締役とします。

4. 設置日

2018年12月18日

以 上