



平成 31 年 1 月 31 日

各 位

会 社 名 月 島 機 械 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 田 和 彦  
コ ー ド 番 号 6 3 3 2 ( 東 証 第 一 部 )  
問 合 せ 先 企 画 ・ 管 理 本 部  
経 営 企 画 部 長 川 崎 淳  
電 話 0 3 - 5 5 6 0 - 6 5 1 3

### 指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成 31 年 1 月 31 日開催の取締役会におきまして、取締役会の諮問機関として「指名報酬諮問委員会」の設置と、同委員会委員を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。

#### 記

##### 1. 指名報酬諮問委員会設置の目的

当社の取締役等の指名および報酬等に関する重要事項の決定において、独立性、客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実・強化を図ることを目的としております。

##### 【主な審議事項】

- ・ 取締役および監査役の選任、または解任に関する事項
- ・ 代表取締役の選定、または解職に関する事項
- ・ 役員報酬制度の設計に関する事項
- ・ 取締役の報酬に関する事項
- ・ その他、上記に付随して取締役会が必要と認めた事項

##### 2. 指名報酬諮問委員会のメンバー構成

|     |       |             |
|-----|-------|-------------|
| 委員長 | 間塚 道義 | (当社独立社外取締役) |
| 委員  | 小田木 毅 | (当社独立社外取締役) |
| 委員  | 高石 健雄 | (当社独立社外監査役) |
| 委員  | 尾内 正道 | (当社独立社外監査役) |
| 委員  | 山田 和彦 | (当社代表取締役社長) |

以 上