



2019年2月1日

各 位

会 社 名 株式会社エノモト
代表者名 代表取締役社長 武内 延公
(コード番号：6928 東証第一部)
問合せ先
役職・氏名 経営管理グループ統括執行役員
経営企画部長 山下 久幸
電 話 0554-62-5111

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2019年2月1日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」（以下「本委員会」といいます。）を設置すること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. 本委員会設置の目的

取締役の指名、報酬等の決定に関する手続きの公正性、客観性および透明性を確保することにより、取締役会の監督機能の向上を図り、コーポレートガバナンス体制を一層充実させることを目的とするものです。

2. 本委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、次の事項を審議し、答申を行います。

- (1) 取締役候補者の指名に関する事項
- (2) 取締役社長等の選定等に関する事項
- (3) 取締役の報酬体系等および個人別の報酬等の内容に関する事項
- (4) 後継者計画の策定・運用に関する事項
- (5) その他、取締役会が本委員会に諮問した事項

3. 本委員会の構成

独立社外取締役を過半数とする委員3名以上で構成し、委員長は取締役会の決議により独立社外取締役の中から選定いたします。

4. 設置日

2019年2月1日

以 上