

2019年4月24日

各 位

会 社 名 前 田 建 設 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 前 田 操 治
(コード番号 1824 東証第一部)
問 合 せ 先 経 営 管 理 本 部 管 理 部 長 石 村 孝 治
(T E L 0 3 - 5 2 7 6 - 5 1 5 0)

指名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. 指名委員会設置の目的

取締役及び監査役の指名並びに代表取締役、役付取締役の選定及び解職等に関する手続の客観性及び透明性を確保することで、監督機能の強化を図り、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します。

2. 指名委員会の役割

指名委員会は、取締役会からの諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に答申します。

- (1) 株主総会に付議する取締役及び監査役の選任及び解任議案の原案
- (2) 代表取締役の選定及び解職案
- (3) 役付取締役の選定及び解職案
- (4) その他取締役会が必要と認めて諮問した事項

3. 指名委員会の構成

指名委員会は、取締役会決議により選定される委員3名以上で構成され、委員の中から、指名委員会の決議により、委員長を選定いたします。2019年4月24日現在の構成は次のとおりです。

委員長 : 独立社外取締役

委員 : 独立社外取締役1名、社内取締役2名 (計4名)

4. 設置日

2019年4月24日

以 上