



2019年5月15日

各 位

会 社 名 日 水 製 薬 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 小野 徳哉
(コード番号 4550 東証第1部)
問 合 せ 先 取締役執行役員 谷津 精一
(TEL 03-5846-5611)

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2019年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 「指名・報酬委員会」設置の目的

当社の取締役、執行役員（以下、併せて「取締役等」という。）の指名・報酬について審議し、取締役会に答申する機能を確立することで、取締役会の監督機能の向上、およびコーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を図ることを目的とします。

2. 「指名・報酬委員会」の審議事項

- (1) 取締役等の構成に関する事項
- (2) 取締役等の選任、解任に関する事項
- (3) 取締役等の報酬、および報酬制度に関する事項
- (4) 後継者計画、および育成に関する事項
- (5) 上記のほか指名・報酬に関して必要と判断した事項

3. 「指名・報酬委員会」の委員構成

委員長：社外取締役

委 員：代表取締役、社外取締役、非業務執行取締役

4. 設置日

2019年6月21日

以 上