

各 位

会社名 日東工器株式会社
代表者 代表取締役社長 小形 明誠
所在地 東京都大田区仲池上二丁目9番4号
連絡先 執行役員 IR担当 新井 一成
電 話 03 - 3755 - 1111
(コード番号 6151 東証一部)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は2019年6月21日開催の取締役会において、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

- ・取締役、監査役および執行役員の指名。
- ・報酬の決定に関する手続きの透明性および客観性の確保。
- ・取締役会の監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンスを更に強化。

2. 委員会の役割

取締役、監査役および執行役員の指名ならびに取締役および執行役員の報酬等に係る事項について、取締役会の諮問を受けて審議を行い、その結果を取締役に報告する。

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は代表取締役および社外取締役2名で構成し、委員長は社外取締役とする。
なお、指名・報酬委員会設置時における委員会の構成は以下のとおり。

指名・報酬委員会 委員長 中川 康生 (独立社外取締役)
委 員 代表取締役 2名、独立社外取締役 2名 (委員長含む)

4. 設置日

2019年6月21日

以 上