



2019年7月31日

各 位

上場会社名 東京産業株式会社  
代表者 代表取締役社長 里見 利夫  
(コード番号 8070)  
問合せ先責任者 執行役員管理本部長 堀 哲雄  
(TEL 03 - 5203 - 7690)

## 指名・報酬委員会設置についてのお知らせ

当社は本日の取締役会におきまして、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、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 委員会設置の目的

指名・報酬委員会は取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する事項の諮問を受けて審議し、取締役会に答申を行うことで、取締役会の独立性・客観性の向上及びコーポレート・ガバナンス機能の強化を目的とします。

#### 2. 委員会の役割

以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付執行役員の選定・解職に関する事項
- (4) その他の執行役員の選定・解職に関する事項
- (5) 取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項
- (6) 執行役員の報酬等に関する事項
- (7) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (8) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

取締役会の決議によって選定された最大6名の取締役で構成されます。その過半数は2名以上の独立社外取締役を含む社外取締役で構成されなければならないとしております。

なお、指名・報酬委員会設置時における委員は以下の通りです。

##### 委員

里見 利夫（代表取締役社長）  
中村 直（独立社外取締役）  
根岸 保二（取締役常勤監査等委員）  
小出 豊（独立社外取締役監査等委員）  
福崎 聖子（独立社外取締役監査等委員）

#### 4. 設置日

2019年8月1日

以上