



2019年9月13日

各 位

会 社 名 ホソカワミクロン株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長 兼 社長
代表執行役員 細川 悦男
本店所在地 大阪府枚方市招提田近 1-9
(コード番号 6277)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 総務経理統括
井上 鉄也
TEL. 072-855-2225

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2019年9月13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・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. 委員会設置の目的

当社の取締役、監査役及び執行役員（以下、「取締役等」という）の指名や報酬に関する意思決定等において、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することで、取締役会における取締役等の人事や報酬等に関する意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

- (1) 取締役等の選任、解任に関する事項
- (2) 取締役等の報酬に関する事項
- (3) 取締役等の後継者計画、育成に関する事項
- (4) その他、取締役会が指名・報酬委員会に諮問した事項

3. 委員会の構成

- (1) 代表取締役及び社外取締役をもって構成します。
- (2) 社外取締役を過半数とします。
- (3) 委員長は代表取締役とします。

4. 設置日

2019年9月13日

以上