



2019年9月17日

各 位

会社名 前田道路株式会社
代表者名 代表取締役社長 今枝良三
(コード番号 1883 東証第一部)
問合せ先 管理本部総務部長 西 聖二
(TEL. 03-5487-0011)

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2019年9月17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・報酬諮問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・報酬諮問委員会設置の目的

取締役の指名、代表取締役及び役付取締役の選定及び解職並びに取締役の報酬等に関する手続き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・報酬諮問委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に答申します。

<指名関係>

- 一 取締役の選任及び解任案
- 二 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職案
- 三 取締役候補者の指名を行うに当たっての方針・手続案
- 四 最高経営責任者の後継者計画案
- 五 その他取締役会が必要と認めて諮問した事項

<報酬関係>

- 一 取締役の報酬等の内容に係る方針案
- 二 取締役の報酬等の内容案
- 三 その他取締役会が必要と認めて諮問した事項

3. 指名・報酬諮問委員会の構成

指名・報酬諮問委員会の委員は3名以上で過半数は社外役員とします。

4. 設置日

2019年9月17日

以 上