



2019年11月25日

各 位

会 社 名 日 東 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 佐 々 木 拓 郎  
(コード 6651 東証・名証第1部)  
問 合 せ 先 総 務 部 長 蔵 辰 紀  
(TEL. 0561-64-0112)

## 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2019年11月25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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実に資するため、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といたしました。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、次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) 取締役の指名に関する事項
- (2) 取締役の報酬等に関する事項
- (3) 代表取締役の後継者計画に関する事項
- (4) 取締役の指名や報酬等にかかる基本方針および手続きに関する事項
- (5) その他取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

委員は、取締役会の決議により選定された取締役3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。委員長は、指名報酬委員会の決議により選定いたします。

#### 4. 設置日

2019年11月25日

以 上