



2019年11月26日

各 位

会 社 名 株式会社三社電機製作所
代表者名 代表取締役社長 吉村 元
(コード番号 6882 東証第二部)
問合せ先 人事部部長 田熊 伸行
(TEL 06-6321-0321)

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11月26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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役及び監査役の指名、並びに取締役の報酬等に関する取締役会の機能の独立性・透明性・客観性を強化し、説明責任及びコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的といたします。

2. 指名・報酬諮問委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申いたします。

- (1) 取締役・監査役の指名の方針及び選解任、選定・解職に関する事項
- (2) 取締役の報酬決定の方針及び報酬体系、個人別の報酬等の内容
- (3) その他、取締役会が必要と判断した事項

3. 指名・報酬諮問委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成いたします。
- (2) 委員会の半数以上は独立社外取締役といたします。
- (3) 委員長は独立社外取締役の中から選定いたします。

4. 設置日

2019年11月26日

以 上