



2019年12月24日

各 位

会 社 名 プ レ ス 工 業 株 式 会 社  
(URL <http://www.presskogyo.co.jp>)  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 美 野 哲 司  
(コード番号 7246 東証第1部)  
問 合 せ 先 総 務 部 長 小 西 久 子  
(TEL 044-276-3901)

## 指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、本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. 設置の目的

取締役の指名・報酬等の決定プロセスにおける客観性・透明性を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実をはかることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置いたします。

### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、次の事項を審議し、答申を行います。

- (1) 取締役の指名・報酬等に関する基本方針
- (2) 株主総会に付議する取締役の選任・解任議案の原案
- (3) 取締役会に付議する代表取締役・役付取締役の選定・解職議案
- (4) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
- (5) その他取締役会から諮問を受けた事項

### 3. 委員会の構成

代表取締役社長を委員長とし、委員長を含む委員3名以上で構成しその半数以上は社外取締役といたします。

### 4. 設置日

2019年12月24日

以 上