



2020年1月30日

各 位

上場会社名	日本ピストンリング株式会社
代表者	取締役社長 山本 彰
(コード番号	6461 東証第一部)
問合せ先責任者	経営企画部長 千代 英一
(TEL	048-856-5014)

## 「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ

当社は、2020年1月30日開催の取締役会において、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を2020年6月開催予定の第126回定時株主総会終了後に設置することを決議いたしましたので下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 指名・報酬諮問委員会の目的

取締役の指名ならびに報酬に係る手続きの透明性、客観性を高め、コーポレートガバナンスのさらなる充実を図るため、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置いたします。

#### 2. 指名・報酬諮問委員会の役割

次の事項のうち、取締役会から諮問を受けた事項について、審議し、取締役会に対して答申いたします。

- (1) 取締役会の構成についての考え方
- (2) 取締役の選解任の方針及び基準
- (3) 社外取締役の選任基準(在任期間、資質条件等)
- (4) 役付取締役の選定及び解職の方針及び基準
- (5) 役付取締役の選定及び解職に関する事項
- (6) 取締役の報酬体系、及び報酬決定の方針
- (7) 前各号に定める事項に関連する開示内容の検討
- (8) 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

「指名・報酬諮問委員会」の過半数は独立社外取締役で構成し、委員長は取締役社長といたします。

#### 4. 設置日

2020年6月開催予定の第126回定時株主総会終了後

以 上