

2020年1月30日

各 位

会 社 名 株式会社 日本エスコン
代表者名 代表取締役社長 伊 藤 貴 俊
(東証1部・コード8892)
問合せ先 専務取締役 中 西 稔
電 話 03-6230-9308

「指名・報酬諮問委員会」設置のお知らせ

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・報酬諮問委員会」の設置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 目的

当社は、取締役の指名、報酬等にかかる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に「指名・報酬諮問委員会」を設置することといたしました。

2. 構成

委員は3名以上で構成し、少なくとも過半数は社外取締役とすることとし、その選定は、取締役会決議によって行います。

3. 審議事項・権限

指名・報酬諮問委員会は、監査等委員である取締役以外の取締役及び監査等委員である取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案や代表取締役、役付取締役及び執行役員の選定・解職の原案、業務執行取締役の職務分担の原案及びこれらに関する基本方針の原案を決定し、後継者計画に関する事項等を審議します。最高経営責任者を含む経営陣幹部については、毎年、業績目標に対する達成状況等、業績評価を行い、それに基づき再任の適否につき審議します。

報酬に関しては、監査等委員である取締役以外の取締役の個人別の報酬額を決定することとし、報酬の決定方針等についても審議し、その原案を決定することとしています。

4. 委員

今年度における本委員会の委員は、以下の4名とします。

伊藤 貴俊 (代表取締役社長) (委員長) (議長)

高橋 邦夫 (社外取締役)

溝端 浩人 (独立社外取締役)

丹羽厚太郎 (独立社外取締役)

5. 設置日

2020年1月30日(木)とします。

以上