



2020年3月23日

各 位

会社名 名古屋鉄道株式会社  
代表者名 取締役社長 安藤 隆司  
(コード:9048、東証・名証各第一部)  
問合せ先 広報部長 今川 孝英  
(TEL. 052-588-0813)

### 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年3月23日開催の取締役会において、取締役会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定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1 設置の目的

取締役及び監査役の指名並びに取締役の報酬等に係る取締役会の監督機能と説明責任を強化することを目的とする。

##### 2 役割

取締役会の諮問に応じて、取締役及び監査役の指名並びに取締役の報酬等に係る基本方針や株主総会議案の原案等について審議を行い、その結果を取締役に答申する。

##### 3 構成

取締役会の決議により選定された3名以上の委員で構成し、その半数以上は社外取締役とする。委員長は委員の中から委員の互選により決定する。

##### 4 設置日

2020年4月1日

以上