



2020年4月24日

各 位

会社名 戸田工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 寶來 茂
(コード番号 4100 東証第1部)
問合せ先 取締役 経営管理本部長 釣井 哲男
(TEL. 082-577-0055)

指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、2020年4月24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. 委員会設置の目的

取締役および執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実に資することを目的としております。

2. 委員会の審議事項

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会へ答申します。

- (1) 取締役および執行役員の選任・解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 取締役および執行役員の報酬等に関する事項
- (4) 後継者計画(育成を含む)に関する事項
- (5) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

取締役会の決議により選任された3名以上の委員で構成し、社内取締役1名、独立社外役員2名以上とします。

4. 設置日

2020年4月24日

以上