



2021年1月27日

各 位

会 社 名 日 本 金 銭 機 械 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 上 東 洋 次 郎
(コード番号：6418 東証第1部)
問 い 合 せ 先 執 行 役 員
経 営 企 画 本 部 副 本 部 長 山 崎 統 司
電 話 (06) 6703-8400 (代表)

「指名報酬諮問委員会」の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「指名報酬諮問委員会」（以下「本委員会」といいます。）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. 本委員会設置の目的

取締役等の指名及び報酬等の決定に関する手続きの透明性・独立性・客観性を一層高めることにより、コーポレートガバナンスの更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本委員会を設置することにいたしました。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬等に関する以下の事項について審議の上、取締役会に答申を行います。

(1) 指名に関する事項

- ・取締役・監査役・執行役員の指名に関する方針及び選解任に関する事項
- ・取締役会の構成に関する事項
- ・その他取締役会が必要と認める事項

(2) 報酬に関する事項

- ・取締役の報酬の水準・構成の妥当性及び限度額に関する事項
- ・取締役の報酬制度に関する事項
- ・その他取締役会が必要と認める事項

3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役または監査役である委員3名以上で構成いたします。ただし、委員の過半数は独立社外取締役・独立社外監査役とし、委員長は本委員会の決議により、独立社外取締役または独立社外監査役から選定いたします。

4. 設置日

2021年1月27日

以 上