



JASDAQ

2021年3月24日

各 位

会 社 名 日 本 電 技 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 島 田 良 介
(コード番号：1723)
問 合 せ 先 企 画 管 理 本 部 人 事 総 務 部 長 佐 藤 聡
(TEL. 03-5624-1100)

「指名報酬委員会」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

取締役の指名および報酬等に関する手続の公正性・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ため、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置いたします。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じ、次の事項について審議し、取締役会に答申します。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）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（監査等委員である取締役を除く）の報酬の体系・決定方針・決定手続等に関する事項
- (4) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬に関する事項
- (5) 後継者計画に関する事項
- (6) その他コーポレートガバナンス上の重要事項等で取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

- (1) 独立社外取締役全員および代表取締役社長をもって構成し、うち過半数を独立社外取締役とします。
- (2) 委員長は独立社外取締役から委員の互選により選定します。

4. 設置日

2021年3月24日

以 上