



2021年5月14日

各 位

会 社 名 電気興業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 近藤 忠登史  
(コード番号 6706 東証第一部)  
問合せ先 取締役専務執行役員 伊藤 一浩  
(TEL. 03 - 3216 - 1671 )

### 指名委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年5月14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. 指名委員会設置の目的

会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に重要な役割を担う経営層の人事等に関して、その決定に係るプロセスの客観性および透明性を高め、経営とガバナンス体制をより一層充実・強化することを目的に、独立社外役員が過半数を構成する任意の指名委員会を、取締役会の諮問機関として設置することといたしました。

#### 2. 指名委員会の役割

指名委員会は、取締役会の諮問に基づき、主に以下の事項を審議し、取締役会に対し報告又は付議いたします。

- (1) 取締役、監査役の選任および解任に関する株主総会議案
- (2) 代表取締役社長の選任および解任ならびにその後継者プラン
- (3) 前号以外の代表取締役の選任および解任
- (4) 業務執行取締役の職務分担の原案
- (5) 執行役員の選任および解任
- (6) 独立役員の独立性の基準
- (7) 前各号を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
- (8) その他、前各号に関して指名委員会が必要と認めた事項

#### 3. 指名委員会の構成

指名委員会は、取締役会の決議によって役員から選定された3名以上で構成し、その過半数は独立社外役員とします。

なお、委員長は、取締役会の決議によって選定するものとします。

#### 4. 設置日

2021年5月14日

以 上