



2021年10月8日

各位

会社名 日機装株式会社
代表者名 代表取締役社長 甲斐敏彦
(コード番号 6376 東証第1部)
問合せ先 取締役 コーポレート部門長 小糸 晋
(TEL. 03-3443-3717)

指名・報酬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・報酬委員会」（以下、「本委員会」という。）を設置することを決議しましたので、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、監査役の指名や取締役の報酬等に関する透明性・客観性等を高め、取締役会の監督機能を強化することを目的として、本委員会を設置することといたしました。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行ないます。

なお、取締役会は、本委員会の答申を最大限尊重するものとします。

- (1) 取締役の選任・解任に関する事項
- (2) 代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 監査役の選任・解任に関する事項
- (4) 取締役および監査役の指名方針に関する事項
- (5) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (6) 取締役報酬の方針に関する事項
- (7) 取締役の報酬等の支給方針に関する事項
- (8) 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. 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3名以上の取締役および監査役で構成し、その過半数を社外役員（社外取締役および社外監査役）といたします。

4. 設置日

2021年10月8日

以上

(ご参考) コーポレートガバナンス体制の概要

