



2021年10月12日

各 位

会社名 日進工具株式会社  
代表者名 代表取締役社長 後藤 弘治  
(コード番号：6157 東証第一部)  
問合せ先 取締役経営企画室長兼管理部長 戸田 覚  
(Tel. 03-6423-1135)

## 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・報酬委員会を設置することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 設置の目的

取締役の指名・報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任並びにコーポレートガバナンス体制を一層充実させるため、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

取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する次の事項について審議を行い、取締役会に答申いたします。

- (1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）の選任及び取締役（監査等委員である取締役を除く）の解任に関する事項（方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止を含む。）
- (2) 執行役員の選任及び解任に関する事項
- (3) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- (4) 後継者計画に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項
- (5) 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び執行役員の個人別の報酬等に関する事項（方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止、個人別の報酬等の内容を含む。）
- (6) その他、上記事項に関し指名・報酬委員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名以上の取締役で構成いたします。ただし、委員の過半数は独立社外取締役とし、委員長は指名・報酬委員会の決議によって選定されます。

4. 委員

委員長 平賀敏秋（独立社外取締役）

委員 藤崎直子（独立社外取締役）

委員 後藤弘治（代表取締役社長）

5. 設置日

2021年10月12日

以上