

2021年12月23日

各位

会社名 東鉄工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 前川 忠生
(コード番号 1835 東証第1部)
問合せ先 管理本部総務部長 荒木 憲和
(TEL. 03-5369-7698)

「経営諮問委員会」の名称および委員構成の変更に関するお知らせ

当社は、2021年6月11日のコーポレートガバナンス・コードの改訂に伴い、プライム市場上場会社で求められるコーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図るべく、取締役会の任意の諮問機関である「経営諮問委員会」の名称および委員の構成に関して変更することを、本日開催の取締役会において決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 委員会の名称および委員の構成

■変更前

・「経営諮問委員会」

委員	独立社外取締役	末綱 隆
委員	独立社外取締役	中山 洋
委員	取締役会長	柳下 尚道
委員	代表取締役社長	前川 忠生

■変更後

・「指名・報酬委員会」

委員長	独立社外取締役	末綱 隆
委員	独立社外取締役	中山 洋
委員	独立社外取締役	深山 美弥
委員	取締役会長	柳下 尚道
委員	代表取締役社長	前川 忠生

「指名・報酬委員会」は、5名の委員（過半数は独立社外取締役）で構成します。
なお、本日開催の取締役会にて、上記の5名が委員に選任されました。

2. 委員会の変更日

- ・2021年12月23日（木）とします。

以上