



2021年12月27日

各 位

会 社 名 水道機工株式会社
代 表 者 代表取締役社長 古川 徹
(コード番号 6403)
問合せ先責任者 取締役総合企画部長 石井 克昌
(TEL 03-3426-2131)

(開示事項の変更)ガバナンス委員会設置に関するお知らせ

当社は、**2021年12月20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「ガバナンス委員会」の設置を決議し、同日開催の委員会において委員長を選任しましたが、このたび委員会としての独立性をより強化するために委員長の選任を改めて行った上で下記の通り変更いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の内容

変更前	変更後
委員長 古川 徹 (代表取締役社長)	委員長 千田一夫 (監査等委員である取締役、独立社外取締役)

2. 変更の理由

委員会の独立性の強化を図るため。

3. 変更後の委員会の体制

委員長 千田一夫 (監査等委員である取締役、独立社外取締役)
委 員 古川 徹 (代表取締役社長)
委 員 上村順一 (独立社外取締役)

4. 変更日

2021年12月27日

以上