



2022年3月31日

各位

会社名 株式会社 技研製作所
代表者名 代表取締役社長 森部 慎之助
(コード番号 6289 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 前田 みか
(TEL 088-846-2933)

任意の指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2022年3月31日の取締役会において、任意の指名・報酬委員会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. 委員会設置の目的

当社の代表取締役、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置する。

2. 委員会の審議事項

(1) 指名に関する事項

1. 取締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（最高経営責任者）の選任および解任ならびにその後継者計画
3. 前号以外の代表取締役の選任および解任
4. 独立役員の独立性の基準
5. 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
6. その他、前各号に関して本委員会が必要と認めた事項

(2) 報酬に関する事項

1. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
(固定報酬・業績連動報酬・自社株等報酬の構成割合含む)
2. 取締役の個人別の報酬等の内容
3. 前2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
4. その他、取締役の報酬等に関して本委員会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

委員は、取締役会決議により選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とする。また、委員長は独立社外取締役の中から委員会の決議によって選定する。

4. 設置日

2022年4月1日

以上