



2022年11月9日

各 位

日精エー・エス・ビー機械株式会社

代表取締役社長 COO 宮 坂 純 一

(東証プライム・コード番号：6284)

[問 合 せ 先]

経 理 部 長 山 本 雄 一

T E L (0267) 23 1560

## **指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ**

当社は、2022年11月9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、下記のとおりお知らせいたします。

記

### **1. 指名・報酬委員会設置の目的**

取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保し、独立社外取締役の適切な関与と助言を得る仕組みを強化することで、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することといたしました。

### **2. 指名・報酬委員会の役割**

「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。

### **3. 指名・報酬委員会の構成**

「指名・報酬委員会」は、取締役会が選定した3名以上の取締役で構成し、その過半数は、独立社外取締役といたします。

### **4. 設置日**

2022年12月16日

以 上