

各 位

2023年12月27日



会社名 高田機工株式会社
代表者名 取締役社長 中村達郎
(コード番号: 5923 東証スタンダード)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 西尾和彦
(TEL: 06-6649-5100)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年12月27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しましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、指名及び報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 経営陣幹部(代表取締役および役付取締役)の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続
- (2) 取締役の選任および解任議案の原案
- (3) 経営陣幹部(代表取締役および役付取締役)の選定および解職の議案
- (4) 執行役員の選定および解職の議案
- (5) 最高経営責任者(社長)の後継者計画(育成含む)に関する事項
- (6) 取締役の報酬等に関する議案の原案および取締役の個人別の報酬等の決定方法・内容
- (7) 取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定に関する方針案
- (8) 執行役員の報酬等に関する事項
- (9) その他経営上の重要事項で、取締役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って選定された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から選定します。

また、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. 設置日

2024年1月31日

以 上