



2019年2月12日

各 位

会 社 名  **日医工株式会社**
NICHIIKO
(証券コード 4541 東証第1部)
代表者名 代表取締役社長 田 村 友 一
お問合せ先 執行役員 社長室長 東 満 之
TEL 076-442-7026

「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2019年2月12日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンスの一層の充実・強化を図るべく、取締役会の任意の諮問機関として「指名委員会」及び「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. 目的

「指名委員会」及び「報酬委員会」は、取締役の選任・解任、報酬決定等に関し、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、経営の透明性確保に資することを目的として設置するものです。

2. 役割

「指名委員会」は、取締役の選任、代表取締役、役付取締役の選定及び解任等を審議し、取締役会に提言いたします。

「報酬委員会」は、取締役の報酬内容決定に関する方針及び報酬額等に関して審議し、取締役会に提言いたします。

3. 委員会の構成

「指名委員会」及び「報酬委員会」は、いずれも代表取締役社長、取締役会で選定された取締役、監査役を委員として構成(委員数は3名以上とする)し、いずれも委員のうち過半数以上は独立社外役員といたします。

また各委員長については、取締役会の決議にて選定いたします。

4. 設置日

2019年2月12日

以 上