

2020年2月28日

各 位

上場会社名 尾張精機株式会社
代表者名 代表取締役社長 兵藤光司
コード番号 7249 (名証第二部)
問い合わせ先 取締役常務執行役員管理本部長
児玉啓二
T E L (0561) 53-4121

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、2020年2月28日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役会の諮問を受け、取締役の指名・報酬等に関する事項を審議し、答申を行うことで、取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問を受け次の事項について審議し、答申します。

- (1) 取締役の選任および解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定および解職に関する事項
- (3) 取締役選任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) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別報酬に関する事項
- (5) 取締役の報酬を決議するために必要な基本方針、規則および手続の制定、変更、廃止
- (6) その他、取締役の指名、報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

取締役会により選定された、代表取締役社長および社外取締役を含む3名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。

4. 設置日

2020年3月1日

以 上