



2019年11月12日

各 位

会 社 名 白 銅 株 式 会 社
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 角 田 浩 司
役 職 氏 名 (コード番号：7637 東証第一部)
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 谷 口 彰 洋
責 任 者
電 話 番 号 0 3 (6 2 1 2) 2 8 1 1

指名・報酬等諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2019年11月12日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬等諮問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. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に関して、透明性および客観性を確保し、コーポレートガバナンスの更なる強化を図るため、指名・報酬等諮問委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会から諮問を受けたつぎに掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- (1) 取締役会の構成についての考え方
- (2) 取締役の選任及び解任に関する事項
- (3) 社外取締役の選任基準
- (4) 代表取締役および役付き取締役の選定および解職に関する事項
- (5) 取締役の報酬に関する事項
- (6) 後継者計画の策定・運用に関する事項
- (7) その他、取締役会が必要と判断した事項

3. 委員会の構成

- (1) 取締役会長および取締役社長、並びに社外取締役全員で構成
- (2) 設置時の委員
委員長 角田 浩司 (代表取締役社長)
委員 野田 千秋 (独立社外取締役)
委員 古河 潤一 (独立社外取締役)
委員 石本 雅敏 (独立社外取締役)
委員 額田 一 (独立社外取締役) (監査等委員)
委員 北村 喜美男 (独立社外取締役) (監査等委員)
委員 末岡 晶子 (社外取締役) (監査等委員)

4. 設置予定日

2019年11月13日(水)

以 上