



2019年9月9日

各 位

会 社 名 株式会社 鈴木  
代表者名 代表取締役社長 鈴木 教義  
(コード：6785、東証第一部)  
問合せ先 取締役専務執行役員 横山 勝登  
(TEL. 026-251-2600)

### 「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2019年9月9日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」（以下「本委員会」）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いたします。

#### 記

#### 1. 本委員会設置の目的

取締役の指名、報酬等の決定に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的とするものです。

#### 2. 本委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、次の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) 株主総会に付議する取締役の選任・解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役（監査等委員を除く）の報酬に関する事項

#### 3. 本委員会の構成

委員3名以上で構成し、その過半数は、社外取締役とします。

#### 4. 設置日

2019年9月9日

以上