

各 位

上場会社名 鈇研工業株式会社
代表者 代表取締役社長 木山 隆二郎
(コード番号 6297)
問合せ先 上席執行役員財務本部長 三輪 美之
(TEL 03-6907-7888)

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は2020年3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. 委員会設置の目的

取締役等の指名や報酬等に関する決定プロセスにおいて、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することにより、その客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図る。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じ、以下の事項を審議し、答申いたします。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選任・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選任・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
- (5) 監査等委員である取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (7) 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

「指名・報酬委員会」は、取締役会の決議によって選任された3名以上で構成し、うち過半数は独立社外取締役とします。委員長は独立社外取締役の内から委員会で選任いたします。

4. 設置日

2020年4月1日

以上