



2021年2月12日

各 位

会社名 日 工 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 辻 勝
(コード番号：6306 東証 第1部)
問合せ先 常務取締役 藤井 博
(TEL. 078-947-3141)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年2月12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. 設置の目的

当社は、取締役会の透明性・ガバナンス機能を強化し、そこで任免される代表取締役社長を中心とした強力な経営リーダーシップを構築するため、指名報酬委員会を設置いたします。

本委員会は、取締役および執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を担保し、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の下に設置するものです。

また、より公正なプロセスを経て任免される社長を中心に、強力な経営リーダーシップを構築し、加速度的に変化する事業環境において、迅速かつ果断な意思決定を行っていくことを目的としております。

2. 本委員会の構成

委員の過半数は独立社外取締役とし、監査役会議長がオブザーバーとして出席いたします。

3. 本委員会の役割

指名報酬委員会が、取締役会からの諮問に応じて審議・答申を行う主な事項は、以下の通りです。

- ・代表取締役をはじめとする取締役等の選任・選定およびその方針策定
- ・社外取締役における独立性判断基準の策定
- ・取締役等の報酬決定方針および個人別の報酬内容の決定
- ・取締役会の実効性評価
- ・後継者計画の策定

4. 設置日

2021年3月1日

以 上