



2024年9月26日

各 位

会社名 戸田工業株式会社
代表者名 代表取締役 久保 恒晃
(コード番号 4100 東証スタンダード)
問合せ先 経営管理本部長 青木 功荘
(TEL. 082-577-0055)

指名・報酬諮問委員会の機能強化に関するお知らせ

当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。2024年9月26日開催の取締役会において、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図るため、従前の運営方針を基にした指名・報酬諮問委員会に係る規則の制定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. 規則制定の目的

当社は、2020年4月24日開催の取締役会において、取締役及び執行役員の指名・報酬等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して、指名・報酬諮問委員会を設置することを決議し、設置しております。

今般、従前の運営方針を基にした指名・報酬諮問委員会規則を制定し、委員会の構成、運営、権限等についてより明確にしました。今後もコーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図ってまいります。

2. 規則の主要な事項

(1) 委員会の構成

委員は、取締役会の決議により選定する。

委員会は、3名以上5名以下で構成し、その過半数は独立社外取締役とする。

委員長は、委員の中から委員会の決議によって選定する。

(2) 権限

委員会は、取締役会の諮問に応じて、経営陣の人事および報酬等に関する事項について審議し、取締役会へ答申する。

3. 規則の制定日

2024年9月26日

4. 制定後の委員会の構成メンバー

本取締役会決議後、同日開催の指名・報酬諮問委員会での決議を経て以下、決定しております。

委員長 浦勇 和也(独立社外取締役)

委員 長谷川 臣介(独立社外取締役) 金澤 浩志(独立社外取締役)

袖野 玲子(独立社外取締役) 久保 恒晃(代表取締役)

以 上