



2022年3月8日

各 位

会 社 名 旭コンクリート工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 狩野 堅太郎
(コード番号 5268)
問合せ先 総 務 部 長 大館 一夫
(TEL 03-3542-1201)

指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本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

当社の取締役の指名・報酬の決定に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

本委員会は、取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。

3. 委員会の構成

本委員会は取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役及び監査役とします。ただし、その過半数は社外役員とします。

4. 設置日

2022年3月8日

以上