



2022年3月29日

各 位

会 社 名 守谷輸送機工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 守谷 貞夫
(コード番号：6226 東証市場第二部)
問合せ先 取締役管理本部長 土屋 寛
(TEL. 045-785-3111)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年3月29日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・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

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性および客観性を強化し、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おります。

2. 委員会の役割

指名・報酬委員会は、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) 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) 取締役が受ける報酬等の方針の策定および個人別の報酬等の内容に関する事項
- (5) 取締役報酬限度額（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、取締役の指名・報酬等に関する重要事項で、取締役会または指名・報酬委員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、独立社外取締役を過半とし、取締役会の決議により選任された取締役3名以上で構成いたします。

委員長は指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。

4. 設置日

2022年3月29日

以 上