




2021年3月15日

各 位

会 社 名  株式会社 日阪製作所  
代 表 者 名 代表取締役社長 竹下 好和  
社 長 執 行 役 員  
コード番号 6247  
上場取引所 東証 第1部  
問 合 せ 先 執 行 役 員 波多野 浩史  
経営企画本部本部長  
電 話 番 号 06-6363-0007

### 指名・報酬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・報酬委員会」（以下、本委員会といたします。）を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置することにいたしました。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役の構成に関する事項、取締役等の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。

委員長 竹下 好和（代表取締役社長社長執行役員）  
水元 公二（独立社外取締役）  
角野 佑子（独立社外取締役）

#### 4. 本委員会の設置日

2021年4月1日

以 上