



2020年5月25日

各 位

会 社 名 日鍛バルブ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 金 原 利 道  
(コード番号 6493 東証第二部)  
問合せ先 常務取締役 大野 浩  
(TEL. 0463-82-1311)

## 指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年5月25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「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」をそれぞれ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

当社は、取締役等の指名や報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化しコーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」を設置することといたしました。

#### 2. 委員会の役割

各委員会は、代表取締役社長の諮問に応じて、以下の事項の原案につき審議し、取締役会に対して助言及び提言を行います。

##### (1) 指名諮問委員会

- ① 取締役の選任及び解任に関する株主総会議案
- ② 代表取締役社長の選定及び解職
- ③ 前号以外の代表取締役の選定及び解職
- ④ 役付取締役の選定及び解職
- ⑤ 執行役員の選任及び解任
- ⑥ 独立役員の独立性判断基準
- ⑦ 前各号を決議するために必要な基本方針、規程、手続等の制定、変更、廃止
- ⑧ その他、前各号に関して指名諮問委員会が審議を必要と認めた事項

##### (2) 報酬諮問委員会

- ① 取締役の個人別の報酬等の内訳の決定に関する方針(インセンティブプランにおける評価指標の選定及び株式報酬の付与基準等を含む。)
- ② 取締役の個人別の具体的な報酬等の内容
- ③ 前2号を決議するために必要な基本方針、規程、手続等の制定、変更、廃止
- ④ その他取締役の報酬等に関して報酬諮問委員会が審議を必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

各委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された取締役3名以上で構成し、その半数以上は独立社外取締役といたします。

また、各委員会の委員長は、独立社外取締役である委員の中から各委員会の決議によって選任いたします。

#### 4. 設置日

2020年6月24日

以 上