



平成 30 年 6 月 26 日

各 位

会 社 名 イリソ電子工業株式会社
代 表 者 の 代表取締役社長 由木 幾夫
役 職 氏 名
(コード番号:6908)
取 締 役
問 い 合 わ せ 先 常務執行役員 宮内 敏彦
管 理 本 部 長
電 話 番 号 045-478-3111 (代表)

「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 6 月 26 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「指名委員会」及び「報酬委員会」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. 設置の目的

「指名委員会」及び「報酬委員会」は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役の指名、役員報酬に関する事項等の決定に関して、独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定に関わるプロセスの透明性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的としております。

2. 役割

「指名委員会」及び「報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対して、答申いたします。

(指名委員会の主な審議事項)

- ・ 役員の選解任に係る事項

(報酬委員会の主な審議事項)

- ・ 役員の報酬の体系・制度に係る事項

3. 構成

「指名委員会」及び「報酬委員会」は、取締役会決議により選定された 3 名以上の委員（うち、過半数は独立社外取締役）で構成されます。

4. 設置日

平成 30 年 6 月 26 日

以 上