



2019年10月30日

各 位

会 社 名 株式会社 東 海 理 化
(登記社名 株式会社東海理化電機製作所)
代表者名 取締役社長 三浦 憲二
(コード番号 6995 東証・名証第1部)
問合せ先 総務部長 武内 利之
TEL (0587)95-5211

「指名委員会」および「報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2019年10月30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「指名委員会」および「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

取締役および執行役員の指名や報酬に関する決定プロセスにおいて、主に社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することにより、客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

各委員会は、取締役会の諮問に基づき、以下の事項を審議し、答申いたします。

(1) 指名委員会

- ① 取締役の選任および解任に関する事項
- ② 代表取締役および役付取締役の選任および解任に関する事項
- ③ 執行役員の選任・昇任および解任に関する事項
- ④ 取締役会が、指名委員会に諮問するその他の事項

(2) 報酬委員会

- ① 取締役および執行役員の報酬制度の設計に関する事項
- ② 取締役および執行役員の個人別の報酬に関する事項
- ③ 取締役会が、報酬委員会に諮問するその他の事項

3. 委員会の構成

各委員会は、主に社外取締役を中心に構成し、社外監査役を含めた社外役員が過半数を占めることとしております。なお、各委員は、取締役会で選任された者と致します。

4. 設置日

2019年12月1日

以 上