



平成30年7月9日

各位

会社名 株式会社今仙電機製作所
代表者 代表取締役 足立 隆
社長執行役員
(コード番号：7266 東証・名証第一部)
問い合わせ先 管理統括部 奥田 朋近
執行役員
TEL 0568-67-1211

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成30年7月9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・報酬諮問委員会」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。

1. 目的

当社の取締役等の指名及び報酬に関する重要事項の決定において、独立性、客観性及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実・強化を図ることを目的とします。

2. 役割

指名・報酬諮問委員会は、主な付議事項として以下の項目について審議し、取締役会に答申いたします。

(1) 指名関係

- ① 取締役・監査役候補者の選任及び解任案
- ② 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職案
- ③ 選任基準の策定
- ④ 後継者育成

(2) 報酬関係

- ① 報酬に関する方針（水準及び評価基準）案
- ② 報酬構成及びインセンティブ制度の妥当性評価

(3) その他、取締役会が必要と認めて諮問した事項

3. 委員の構成

代表取締役及び社外取締役、社外監査役で構成する。

4. 設置日

平成30年7月9日

以上