



2019年10月11日

各 位

会社名 株式会社 進 和
代表者名 代表取締役社長 根本 哲 夫
(コード番号 7607 東証第一部・名証第一部)
問合せ先 専務取締役 吉田 礎 久
管理本部長
TEL (052) 796-2533

指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、2019年10月11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・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので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および報酬の決定に関する手続において、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プロセスの公正性、客観性および透明性を向上させ、コーポレートガバナンス体制を一層充実させることを目的としております。

2. 委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会へ答申します。

- (1) 取締役および執行役員の選任、解任に関する事項
- (2) 代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 取締役の後継者計画、育成に関する事項
- (4) 取締役および執行役員の報酬に関する事項
- (5) 上記の他、取締役会が指名・報酬諮問委員会に諮問した事項

3. 委員会の構成

- (1) 代表取締役を含む3名以上の委員で構成し、その半数以上は独立社外取締役とします。
- (2) 委員長は代表取締役とします。

4. 設置日

2019年11月21日

以上