2018年12月18日

各　位

会 社 名　日 信 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名　代表取締役社長　川口　泰
（ コード番号7230　東証第一部 ）
問 合 せ 先　事業管理部長　青山　禎紀
（ TEL. 0268-63-1230 ）

「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、本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．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、役員人事及び報酬等に関する決定プロセスの客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的とします。

２．役　割

取締役会から諮問を受けた以下の事項等について審議し、取締役会に答申します。

(1)「指名委員会」

・代表取締役、役付取締役の候補者の選定
・取締役、監査役及び執行役員の候補者の選定
・役員の解任に関する事項
・次世代の経営陣幹部の育成に関する事項
・上記各号に準ずる事項

(2)「報酬委員会」

・役員の報酬に関する事項（ 役員賞与に関する株主総会議案を含む ）
・役員の処遇に関する重要な事項
・上記各号に準ずる事項

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4名以上の取締役で構成し、うち半数以上を社外取締役とします。

４．設置日

2018年12月18日

以　上