

2019年4月15日

各 位

上場会社名	日本トムソン株式会社
代表者	代表取締役社長 宮地茂樹
(コード番号)	6480 東証第一部)
問合せ責任者	常務取締役経営企画部長 岡嶋徹
(TEL.	03-3448-5868)

## 「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2019年4月15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、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

取締役および監査役等の指名・報酬に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置することにいたしました。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、答申を行います。

- (1) 取締役・監査役の選任・解任（株主総会決議事項）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) 執行役員等の選任・解任に関する事項
- (4) 独立役員独立性判断基準に関する事項
- (5) 後継者計画に関する事項
- (6) 取締役・監査役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (7) 取締役・執行役員等の報酬に関する事項
- (8) その他取締役会から諮問を受けた事項

#### 3. 委員会の構成

委員は、取締役の中から取締役会の決議により選任し、過半数を独立社外取締役とするとともに代表取締役を含めるものといたします。また、委員長は独立社外取締役とします。

以 上