



2019年11月7日

各 位

会 社 名 株式会社 有沢製作所  
代表者名 代表取締役社長 有沢 悠太  
(コード番号：5208 東証第一部)  
問合せ先 上席執行役員経営企画部担当 増田 竹史  
(TEL：025-524-7101)

## 指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、2019年11月7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. 設置の目的

取締役の指名並びに報酬の決定に際し、独立社外取締役の関与の機会を確保し、取締役会の意思決定プロセスの独立性、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の充実を図ることを目的としております。

#### 2. 委員会の役割

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) 取締役の報酬に関する事項
- (5) その他、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

指名・報酬諮問委員会の委員は、独立社外取締役と代表取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は独立社外取締役の中から選定します。

#### 4. 報酬諮問委員会との統合

当社は、2019年6月27日開催の取締役会において、報酬諮問委員会を設置しておりますが、指名諮問委員会との緊密な連携がコーポレートガバナンスの向上に資するとの判断から、両者を統合し指名・報酬諮問委員会とすることにいたしました。

#### 5. 設置日

2019年11月7日

以上