



平成 31 年 2 月 26 日

各 位

会 社 名 第 一 精 工 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 西 英 樹  
(コード番号 6640 東証第一部)  
問 合 せ 先  
役 職 ・ 氏 名 常 務 取 締 役 管 理 本 部 長 兼 財 務 統 括 部 長 田 籠 康 利  
電 話 075-611-7155

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成 31 年 2 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」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

取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスについて客観性・透明性を高め、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することといたしました。

### 2. 委員会の役割

- (1) 取締役等の指名に関し、諮問を受けて検討を行い、取締役会へ答申を行う。
- (2) 取締役等の報酬に関し、諮問を受けて検討を行い、取締役会へ答申を行う。

### 3. 委員の構成

指名・報酬委員会の委員は、社内取締役と社外取締役で構成し、総数 3 名以上かつ過半数は社外取締役として、取締役会で選任します。

### 4. 設置日

平成 31 年 3 月 27 日

以 上