



2021年2月26日

各 位

会社名 株式会社東京機械製作所  
代表者名 代表取締役社長 木 船 正 彦  
(コード番号：6335 東証第1部)  
問合せ先 総 務 部 長 中 野 実  
(TEL 03-3451-8591)

## 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年2月26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. 目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、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. 指名・報酬諮問委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役の報酬等に関する事項
- (5) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (7) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 構成

指名・報酬諮問委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は、指名・報酬諮問委員会の決議により独立社外取締役である委員の中から選定いたします。

#### 4. 設置日

2021年2月26日

以 上