



平成30年8月9日

各 位

会 社 名 日本コンクリート工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 土田 伸治
(コード：5269 東証第1部)
問い合わせ先 取締役常務執行役員 今井 昭一
(TEL 03-3452-1025)

指名諮問委員会の設置、及び委員会人事に関するお知らせ

当社は、平成30年8月9日開催の取締役会におきまして、取締役会の諮問機関として「指名諮問委員会」の設置と同委員会委員・報酬諮問委員会委員を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 指名諮問委員会設置の目的

当社の取締役等の指名・育成に関する重要事項の決定において、独立性、客観性及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実・強化を図ることを目的とします。

なお、報酬諮問委員会は平成29年3月に設置しております。

2. 「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」のメンバー構成

当社は、両委員会の委員の過半数を非執行役員、及び独立社外取締役・独立社外監査役で構成することとしております。

① 指名諮問委員会（新設）

委員長	間塚 道義	(当社独立社外取締役)
委員	八木 功	(当社独立社外取締役)
委員	安藤まこと	(当社独立社外監査役)
委員	網谷 勝彦	(当社取締役会長) 非執行役員
オブザーバー	土田 伸治	(当社代表取締役社長)

② 報酬諮問委員会

委員長	網谷 勝彦	(当社取締役会長) 非執行役員	<再任>
委員	八木 功	(当社独立社外取締役)	<再任>
委員	間塚 道義	(当社独立社外取締役)	<再任>
委員	安藤まこと	(当社独立社外監査役)	<再任>
委員	石寄 信憲	(当社独立社外取締役)	<再任>
オブザーバー	土田 伸治	(当社代表取締役社長)	<再任>

以 上