

2019年7月12日

各 位

会社名 株式会社京三製作所  
代表者名 代表取締役 社長執行役員  
戸子台 努  
(コード番号 6742 東証第一部)  
問合せ先 執行役員 総務部長 玉木 敏弥  
(TEL. 045-503-8100)

### 「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、2019年7月12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・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

1. 「指名・報酬委員会」設置の目的

取締役の指名および報酬の決定に関する手続きの客観性・適時性・透明性の確保による取締役会の監督機能の強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたします。

2. 「指名・報酬委員会」の主な役割

取締役会の諮問機関として、取締役の選解任、報酬の決定等について検討・立案し、取締役会に対して答申を行います。

3. 「指名・報酬委員会」の構成

委員は、取締役5名以内で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。  
委員長は、委員の互選により決定いたします。

4. 「指名・報酬委員会」の設置日

2019年8月1日

以上