



2019年11月26日

各 位

会 社 名 東京ラヂエーター製造株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 落合 久男
(コード番号 7235 東証第2部)
問 合 せ 先 企画管理本部本部長 矢野 和彦
(TEL. 0466-87-1231)

ガバナンス委員会の設置について

当社は、11月26日開催の取締役会にて、取締役会の任意の諮問機関として、ガバナンス委員会を設置することを決議致しましたのでお知らせ致します。

記

1. 目的

当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、6月27日開催の株主総会にて、社外取締役を増員致しました。今回、さらなるコーポレート・ガバナンス強化の一環として、社外役員を含むメンバーで構成されるガバナンス委員会を設置致しました。

2. 構成メンバー

社内役付取締役、社外役員

(本日時点では社内役付取締役2名、独立社外取締役2名、独立社外監査役2名の構成となります)

3. 審議内容

以下の項目に対し、審議し、取締役会に対し答申等を行います。

- 1) 関連当事者との取引に関する事項
- 2) 取締役・執行役員の選任・解任等に関する事項
- 3) 取締役・執行役員の報酬に関する事項
- 4) 取締役・執行役員の利益相反に関する事項
- 5) その他取締役会が諮問することを決めたもの

以上