



2021年3月26日

各 位

会社名 株式会社東京自働機械製作所
代表者名 代表取締役社長 山本 治男
(コード番号6360 東証第2部)
問合せ先 執行役員総務部長 本城 和彦
(TEL. 03-3866-7171)

報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 報酬委員会設置の目的

取締役の報酬等に係る決定プロセスにおいて社外取締役の関与・助言の機会を確保し、透明性・客観性を向上することにより、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図ることを目的としております。

2. 報酬委員会の審議事項

取締役会から諮問を受けた以下の事項について審議し、その結果を取締役会に対して答申いたします。

- (1) 取締役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
- (2) 取締役の個人別の報酬等に関する事項
- (3) その他、取締役の報酬等に関して、取締役会が必要と認めた事項

3. 報酬委員会の構成

取締役会が選定する取締役3名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。なお、報酬委員会設置時における委員長および委員は以下のとおりです。

委員長 長友 康夫 (独立社外取締役)
委員 中村 洋一 (独立社外取締役)
山本 治男 (代表取締役社長)

4. 設置日

2021年4月1日

以上