

2018年11月27日

各 位

会 社 名 菱 洋 エ レ ク ト ロ 株 式 会 社  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 中 村 守 孝  
(コード番号：8068 東証第1部)  
問 合 せ 先 取 締 役 上 席 執 行 役 員 脇 清  
(電話番号：03-3543-7711)

## 指名・報酬委員会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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 設置の目的

取締役および執行役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することにより、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として設置するものです。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対し答申します。

- (1) 取締役の選任および解任に関する株主総会議案の内容
- (2) 執行役員の選任および解任
- (3) 取締役および執行役員の選任および解任に関する基本方針、手続き等
- (4) 取締役および執行役員の個人別報酬等の内容に係る決定に関する方針
- (5) 取締役および執行役員の個人別報酬等の内容

#### 3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議により、3名以上の取締役（うち半数以上は独立社外取締役）で構成されます。なお、本日の取締役会において、次の4名が委員に選任されました。

委員長 : 早川 吉春 (独立社外取締役)  
委員 : 小川 賢八郎 (代表取締役会長)  
委員 : 中村 守孝 (代表取締役社長)  
委員 : 中原 都実子 (独立社外取締役)

#### 4. 設置日

2018年11月27日

以 上