

2020年5月15日

各 位

会 社 名 三精テクノロジーズ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 良知 昇  
(コード番号 6357 東証 2 部)  
問合せ先 常 務 執 行 役 員  
管理本部長 山邊 隆義  
(TEL 06-6393-5621)

### 指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ

2020年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり取締役会の任意の諮問機関として「指名委員会」と「報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

<指名委員会>

#### 1. 目 的

取締役等の指名・選解任に社外取締役の適切な関与・助言を得て、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会を設置します。

#### 2. 役 割

取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名・選解任等に関する事項について審議し、取締役会に答申します。

#### 3. 構 成

取締役会の決議により選任された 3 名以上の取締役で構成し、その半数以上は独立社外取締役とします。

<報酬委員会>

#### 1. 目 的

取締役等の報酬の決定に社外取締役の適切な関与・助言を得て、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置します。

#### 2. 役 割

取締役会からの諮問に応じて、取締役等の報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申します。

#### 3. 構 成

取締役会の決議により選任された 3 名以上の取締役で構成し、その半数以上は独立社外取締役とします。

<指名委員会および報酬委員会の設置日>

2020年6月26日開催予定の第70期定時株主総会後に開催される取締役会にて、委員を選定し設置する予定です。

以上