



平成 28 年 9 月 12 日

各 位

上場会社名 日本カーボン株式会社
代表者 代表取締役社長 伊東 郁夫
(コード番号 5302 東証第一部)
問合せ先 執行役員 業務管理部長 今井 浩二
(TEL. 03-6862-6110)

諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 9 月 12 日開催の取締役会において、任意の委員会である諮問委員会の設置について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 諮問委員会設置の目的

社外取締役と代表取締役で構成される諮問委員会において、取締役の報酬や人事等を審議することにより、これらの事項に関する客観性および透明性を確保し、ステークホルダーへの説明責任をより果たし、コーポレートガバナンス体制のより一層の強化を図ることを目的としております。

2. 諮問委員会の役割

諮問委員会は次の事項について、審議・答申を行います。

(取締役の報酬に関する事項)

- (1) 取締役が受ける報酬等の基本方針、規則及び手続きなどの制定、変更、廃止
- (2) 取締役等の報酬等の額の算定根拠
- (3) 上記のほか、必要と判断した事項

(取締役の人事に関する事項)

- (1) 取締役候補の選任および解任に関する株主総会議案
- (2) 上記議案について、各取締役の選解任理由
- (3) 上記のほか、必要と判断した事項

以 上