



平成 30 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 日 本 水 産 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 的 埜 明 世  
コ ー ド 番 号 1332  
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 IR 部 長 濱 野 博 之  
(TEL. 03-6206-7037)

### 「指名・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「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. 「指名・報酬委員会」設置の目的

当社の取締役、執行役員（以下併せて取締役等といいます。）の指名・報酬について審議し、取締役会に答申する機能を確立することで、取締役会の監督機能の向上、およびコーポレートガバナンス体制の更なる強化を図ることを目的とします。

#### 2. 「指名・報酬委員会」の審議事項

- (1) 取締役等の構成に関する事項
- (2) 取締役等の選任、解任に関する事項
- (3) 取締役等の報酬、および報酬制度に関する事項
- (4) 後継者計画、および育成に関する事項
- (5) 上記のほか指名・報酬に関して必要と判断した事項

#### 3. 「指名・報酬委員会」の委員構成

委 員：代表取締役、社外取締役とする。

委員長：委員長は社外取締役とする。

#### 4. 設置日

平成 30 年 6 月 27 日（水）

以 上