



2021年10月4日

各 位

会社名 未 来 工 業 株 式 会 社  
代表者名 取 締 役 社 長 山 田 雅 裕  
(コード番号7931 東証第一部 名証第一部)  
問合せ先 常 務 取 締 役 中 島 靖  
( TEL. 0584 - 68 - 1200 )

### 人事委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年10月4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、「人事委員会」を設置することを決議しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的としております。

#### 2. 委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- (1) 取締役の選任及び解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定及び解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定及び解職に関する事項
- (4) 取締役の報酬体系及び報酬決定の方針
- (5) 取締役の個人別の報酬等の内容
- (6) 後継者計画の策定・運用に関する事項
- (7) 取締役会の実効性評価に関する事項
- (8) その他、取締役会が必要と判断した事項

#### 3. 委員会の構成

取締役会が選定した3名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役といたします。

なお、委員長は委員会の決議により、独立社外取締役の中から選定いたします。

#### 4. 設置日

2021年10月21日

以 上