



2021年12月10日

各 位

会 社 名 中央自動車工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂田 信一郎
(コード番号 8117 東証第2部)
問合せ 常務取締役総務本部長 住吉 哲也
(TEL 06-6443-5192)

経営諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年12月10日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として経営諮問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

取締役および監査役の指名・報酬等のほか経営上の重要課題に関する決定プロセスの透明性・客観性を強化し、取締役会の監督機能およびコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、経営諮問委員会を設置するものです。

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。

- ・ 取締役会の構成・バランスに関する事項
- ・ 取締役および監査役の選任・解任に関する事項
- ・ 代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項
- ・ 経営諮問委員会の委員の選定・解職に関する事項
- ・ 後継者計画の策定・運用に関する事項
- ・ 取締役および監査役の報酬体系、報酬決定の方針に関する事項
- ・ 取締役および監査役の個人別の報酬等の内容に関する事項
- ・ 取締役会の実効性評価に関する事項
- ・ 経営諮問委員会の実効性評価に関する事項
- ・ その他経営に関する重要な事項

3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。
- (3) 委員長は独立社外取締役である委員の中から選定します。

4. 設置日

2021年12月10日

以 上