



平成30年11月12日

各 位

会 社 名 株式会社ハイレックスコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 寺浦 實
(コード番号 7279 東証第2部)
問合せ先 代表取締役副社長 中野 充宏
(TEL 0797-85-2500)

「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、平成30年11月10日開催の取締役会において、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置いたしましたので、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

取締役、監査役及び執行役員の指名並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性を高めるとともに、説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置しました。

2. 「指名報酬委員会」の役割

指名報酬委員会は、取締役、監査役及び執行役員の指名並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る基本方針等について審議を行い、その結果を取締役に答申いたします。

3. 「指名報酬委員会」の構成

指名報酬委員会は、取締役会決議により選定された3名以上の委員（うち、過半数は独立社外取締役）で構成されます。

4. 「指名報酬委員会」の設置日

平成30年11月10日

以 上