



平成 29 年 4 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社 T T K
代表者名 代表取締役社長 土肥 幹夫
(コード番号 1935 東証第 2 部)
問合せ先 取締役総務部長 渡邊 裕二
(TEL 022-297-5031)

指名諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 4 月 25 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指名諮問委員会を設置しましたので、下記の通り、お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役の指名に係る取締役会の機能の独立性と客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、指名諮問委員会を設置することといたしました。

2. 指名諮問委員会の権限

指名諮問委員会は、以下の事項について取締役会から諮問を受けた場合、その内容を審議し、取締役会に対して答申する権限を有します。

(主な審議項目)

- ① 取締役候補者の指名に関する基本方針の内容
- ② 取締役候補者の選任に関する株主総会議案の内容
- ③ 取締役の解任に関する事項
- ④ 独立社外取締役の独立性判断基準に関する事項
- ⑤ 取締役社長の後継者プランに関する事項
- ⑥ 代表取締役の選定及び解職の原案
- ⑦ その他、取締役会が必要と認めた事項

3. 指名諮問委員会の構成

委員長 : 独立社外取締役
委員 : 代表取締役社長、独立社外監査役 1 名

※平成 29 年 4 月 25 日現在の構成であります。

以 上