



2022年9月13日

各 位

会 社 名 ユニオンツール株式会社
代表者名 代表取締役会長 片山 貴雄
(コード番号 6278 東証プライム)
問合せ先 執行役員管理本部長 倉田 憲昌
(TEL. 03-5493-1017)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、9月13日開催の取締役会において、「指名・報酬委員会」を設置することについて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

役員等の指名および取締役等の報酬に関わる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、「指名・報酬委員会」を設置するものであります。

2. 指名・報酬委員会の役割

本委員会は、取締役会の下、役員等の指名および取締役等の報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

3. 指名・報酬委員会の構成

委員会は、委員3名以上で構成し、取締役会で選任いたします。委員長は、独立社外取締役が務めることとし、委員会の決議によって選任いたします。

4. 設置日

2022年10月1日

以 上