



平成30年4月27日

各 位

会社名                   CKD株式会社  
代表者名                代表取締役社長 梶本 一典  
コード番号             6407  
問合せ先責任者        総務部長 杉浦俊明  
(TEL 0568-74-1111)

### 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成30年4月27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・報酬諮問委員会」を設置することについて決議しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

#### 1. 設置の目的

取締役、監査役の指名並びに取締役の報酬等について、決定プロセスの客観性及び透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬諮問委員会」を設置するものです。

#### 2. 委員会の役割等

##### (1) 役割

取締役、監査役の指名に関する事項、および取締役の報酬に関する事項の諮問を受けて審議し、取締役会に対して答申いたします。

##### (2) 委員の構成

代表取締役1名、および社外取締役2名、計3名をもって構成し、委員長は委員の互選をもって選定する。

##### (3) 設置日

平成30年4月27日

以上