



2019年7月31日

各 位

会 社 名 旭ダイヤモンド工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 片岡 和喜  
(コード番号 6140 東証第1部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 小浦 雅美  
T E L (03) 3222-6311

### 「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、本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. 委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置することといたしました。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、指名・報酬等に関する事項について審議を行ない、取締役会に対して答申を行います。

#### 3. 委員会の構成

取締役会が選定する3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。委員長は、独立社外取締役である委員の中から、「指名・報酬諮問委員会」の決議によって選定いたします。

#### 4. 設置日

2019年7月31日

以 上