



平成 30 年 3 月 1 日

各 位

会 社 名	株式会社 浅沼組
代 表 者 名	代表取締役社長 浅沼 健一
コ ー ド 番 号	1852(東証第1部)
問 合 せ 先	本社経理部長 八木 良道
電 話 番 号	06(6585)5500

### 「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、取締役会の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、監査役および執行役員の指名ならびに取締役およ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

取締役、監査役および執行役員の指名ならびに取締役およ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報告いたします。

#### 3. 「指名・報酬委員会」の構成

委員は4名とし、社長、社長室長および社外取締役2名とし、当該委員会における委員長は筆頭社外取締役といたします。

#### 4. その他

本日公表いたしました、取締役、監査役および執行役員の異動等につきましては、当委員会にて審議された結果を踏まえ、取締役会にて決議されております。

以 上