



2021年1月29日

各 位

会 社 名 川崎設備工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 廣江 勝志  
(コード： 1777 名証第2部)  
問合せ先 経営企画部長 三輪 敬  
(TEL： 052-221-7700)

### 指名・報酬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

取締役の指名および報酬等に関する意思決定に社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、取締役の指名および報酬に関する事項につき審議・答申を行います。

#### 3. 委員会の構成

委員は、取締役会の決議で選任された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。

#### 4. 設置日

2021年1月29日

以上