



2022年6月28日

各 位

会 社 名 リバーエレクトック株式会社
代表者名 代表取締役社長 若尾 富士男
(コード：6666 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員総務本部長 天野 伸幸
(TEL. 0551-22-1211)

指名委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年6月28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. 指名委員会について

(1) 目的

取締役会の任意の諮問機関として、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に重要な役割を担う経営層の人事に関して、その決定に係るプロセスの公正性、透明性および客観性を強化し、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、独立社外役員が過半数を構成する任意の指名委員会を設置することといたしました。

(2) 役割

指名委員会は、取締役会の諮問に応じ、次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- ・取締役、監査役および執行役員の選任および解任等に関する事項
- ・代表取締役の選任および解任ならびに後継者計画に関する事項

(3) 構成

指名委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上の役員により構成し、その過半数は独立社外役員とし、委員長は取締役会の決議によって社外取締役の中から選定されるものとする。

2. 指名委員会の設置日

2022年6月28日

以 上