



2024年12月25日

各 位

会 社 名 株式会社今仙電機製作所
代 表 者 代表取締役 長谷川 健一
社長執行役員
(コード番号: 7266 東証スタンダード・名証プレミア)
問 合 せ 先 管 理 本 部 井上 達嗣
執行役員
T E L 0 5 6 8 - 6 7 - 1 2 1 1

指名・報酬諮問委員会の委員構成変更に関するお知らせ

当社は、2024年12月25日開催の当社取締役会において、2018年7月9日付けで設置した任意の「指名・報酬諮問委員会」に関し、委員の構成を見直す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. 変更の目的

取締役等の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの独立性及び客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため。

2. 変更の内容（改訂箇所は下線で示しております。）

委員の構成

【変更前】 代表取締役及び社外取締役、社外監査役で構成する。

【変更後】 代表取締役及び社外取締役で構成し、委員長は社外取締役より選任する。

※ 従来は社外監査役より委員長を選任

3. 変更実施日

2024年12月25日

以 上