



2020年3月5日

各 位

会社名 東芝機械株式会社
代表者名 取締役社長 坂元 繁友
(コード番号6104 東証第1部)
問合せ先 経営戦略室長 甲斐 義章
(TEL 055-926-5072)

当社『指名諮問委員会・報酬諮問委員会』に対する諮問実施のお知らせ

当社は、「2020年2月4日に公表した「新生『芝浦機械』に向けた経営改革プラン」の実行力を担保する観点から、本日、以下の事項について当社の指名諮問委員会、報酬諮問委員会へ諮問した結果、2020年6月開催予定の当社定時株主総会に向けて審議を開始することとなりましたのでお知らせいたします。これらの諮問事項の一部は、当社の指名諮問委員会、報酬諮問委員会に対する包括的な諮問事項とされているところ、2020年2月から3月にかけて行われた機関投資家株主との対話結果を踏まえて、さらに具体的な審議を開始するものです。結果につきましては、2020年5月を目途に公表予定です。

<指名諮問委員会に対する諮問事項>

- CEO後継者計画（経営幹部人材・次世代後継者の育成計画の策定）
- 取締役会スキルセット・人材確保（特に、財務・M&A戦略の人材確保）
- 委員長を独立社外取締役とすることについての検討

<報酬諮問委員会に対する諮問事項>

- 役員報酬における業績連動報酬の見直し（経営改革プランとの連動）
- 役員報酬における株式報酬の導入検討
- 委員長を独立社外取締役とすることについての検討

なお、当社の独立社外取締役においては、指名諮問委員会・報酬諮問委員会における審議に加え、「独立社外取締役のみを構成員とする会合（コーポレートガバナンス・コード「補充原則4-8①」）」を定例的に開催することにより、経営改革プランの進捗確認を行っていくことを予定しております。

以 上