

2022年11月8日

各 位

会 社 名 日本電産株式会社
代表者名 代表取締役会長 永守 重信
取 引 所 東証プライム（6594）
所 在 地 京都市南区久世殿城町338
問合せ先 広報宣伝部長 渡邊 啓太
電 話 (075) 935-6150 (ダイヤル)

指名委員会設置のお知らせ

日本電産株式会社（以下、当社）は、2022年11月5日開催の取締役会において、取締役会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、お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

当社の取締役および執行役員等の選任方針・選任基準・候補者案の決定等に関して、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることで、公正性・透明性・客観性を担保し、当社のコーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とします。

2. 委員会の役割

取締役および執行役員等の選任に係る基本方針や基準、候補者案の決定等について、取締役会の諮問に応じて審議を行い、その結果を取締役会に対して答申します。

3. 委員会の構成

指名委員会は取締役会の決議によって選定された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。なお、11月5日開催の取締役会で選任された委員は、独立社外取締役3名、社内取締役2名の5名となっており、委員長には独立社外取締役が就任しております。

4. 設置日

2022年11月5日

以 上

ニデック株式会社

日本電産株式会社は2023年4月1日に「ニデック株式会社」に社名変更します