

2020年7月13日

各位

日本コンクリート工業株式会社  
代表取締役会長兼社長 網谷 勝彦

## 2020年度指名諮問委員会・報酬諮問委員会 委員任命のお知らせ

2020年度の指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員を下記のとおり任命いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 指名諮問委員会

委員長	間塚 道義	(独立社外取締役)	<再任>
委員	八木 功	(独立社外取締役)	<再任>
委員	安藤まこと	(独立社外監査役)	<再任>
委員	網谷 勝彦	(代表取締役会長兼社長)	<再任>
委員	塚本 博	(取締役)	<新任>

#### 2. 報酬諮問委員会

委員長	網谷 勝彦	(代表取締役会長兼社長)	<再任>
委員	八木 功	(独立社外取締役)	<再任>
委員	間塚 道義	(独立社外取締役)	<再任>
委員	安藤まこと	(独立社外監査役)	<再任>
委員	石寄 信憲	(独立社外取締役)	<再任>
委員	塚本 博	(取締役)	<新任>

なお、①指名諮問委員会の構成は当社規定により、人数は3名以上、構成は過半数を取締役会が別途定める独立性基準を満たす独立社外取締役・独立社外監査役より選任しております。

指名諮問委員会の委員長は当社規定により、当社の独立社外取締役の中から選任しております。

②報酬諮問委員会の構成は当社規定により、人数は3名以上、構成は過半数を取締役会が別途定める独立性基準を満たす独立社外取締役・独立社外監査役より選任しております。

③任期は当社規定により、定時株主総会終了時からその後の定時株主総会終了の時までとします。

以 上