



平成 31 年 3 月 29 日

各 位

会 社 名 日産自動車株式会社  
代表者名 取締役社長 西川廣人  
(コード番号 7201 東証第 1 部)  
問合せ先 IR 部 常務執行役員 田川丈二  
(TEL 045-523-5523)

ガバナンス改善に向けた実行計画策定について

当社は、「ガバナンス改善に向けた実行計画策定について」を公表いたしました。詳細は、添付のニュースリリースをご覧ください。

以 上



2019年3月29日  
日産自動車株式会社

## ガバナンス改善に向けた実行計画策定について

当社は、本日臨時取締役会を開催し、本年3月27日に受領したガバナンス改善特別委員会からの報告書を踏まえ、指名委員会等設置会社へ移行する方向で準備を進めていくことを確認いたしました。

最善なガバナンス体制の構築は、当社にとって喫緊の課題であり、本年6月末での移行を目指して当社社内体制を構築し、その準備を進めてまいります。

そのため、本年6月定時株主総会に向けての取締役会メンバー候補者の選定、及びその後の報酬案を検討し、取締役会へ助言を提供する為、「暫定指名・報酬諮問委員会」を設置することを決議しました。

同暫定委員会は、独立社外取締役3名で構成し、3名の国際アドバイザーが助言を行います。委員長は、独立社外取締役の井原慶子氏が就任します。当社は、新しいガバナンス体制への早期移行を目指し、その取り組みを加速させていく所存です。

### <暫定指名・報酬委員会メンバー>

井原慶子（委員長）	:独立社外取締役
豊田正和（委員）	:独立社外取締役
ジャンバプティステドゥサン（委員）	:独立社外取締役
榑原定征（アドバイザー）	:国際アドバイザー
コリン・マルビン（アドバイザー）	:国際アドバイザー
スティーブン・テイビス（アドバイザー）	:国際アドバイザー

以 上

お問い合わせ先:  
日産自動車株式会社 グローバルコミュニケーション本部  
Tel:045-523-5521(企業)/5553(商品)/5520(IR)  
<https://newsroom.nissan-global.com> (プレス情報)  
[www.nissan-global.com/JP/IR/](http://www.nissan-global.com/JP/IR/) (IR情報)