



2020年4月9日

各 位

会 社 名 株式会社フージャースホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 廣岡 哲也
(コード番号：3284 東証第1部)
問 い 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 鳴 神 吉 朗
電 話 番 号 03 - 3287 - 0704

指名報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、2020年4月9日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名報酬諮問委員会」を設置する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. 指名報酬諮問委員会設置の目的

取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関として任意の「指名報酬諮問委員会」を設置することといたしました。

2. 指名報酬諮問委員会の役割

指名・報酬に関する諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議します。

- ・取締役の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役の選定及び解職に関する事項
- ・取締役の報酬に関する事項
- ・その他、取締役の指名、報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 指名報酬諮問委員会の構成

代表取締役社長1名及び独立社外取締役2名の計3名で構成しており、その過半数は独立社外取締役となっております。

4. 指名報酬諮問委員会の設置日

2020年4月9日

以 上