



2020年1月31日

各 位

会社名 株式会社 フコク
代表者名 代表取締役会長兼社長 河本 太郎
コード番号 5185・東証第一部
問合せ先 執行役員人事部長 余村 健一郎
TEL 048-615-4416

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日（2020年1月31日）開催の当社取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、「指名・報酬委員会」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. 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・客観性と説明責任を強化することで、より一層コーポレートガバナンス体制を強化するため、指名・報酬委員会を設置することに致しました。

2. 委員会の役割

取締役会の下にその諮問機関として設置し、取締役会の諮問に応じて、指名及び報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に答申を行います。

3. 委員会の構成

委員会は3名以上の委員で構成し、委員は取締役会の決議により選定します。なお、本日の取締役会において、監査等委員である取締役3名（うち、独立社外取締役2名）、社外有識者2名の5名を委員として選定致しました。また、本年6月に開催予定の定時株主総会終了後、過半数を独立社外取締役とする予定です。

4. 委員会の設置日

2020年1月31日

以上