



2024年7月1日

各 位

会 社 名 ファーストアカウンティング株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 森 啓 太 郎
(コード番号：5588 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役 C F O 津 村 陽 介
TEL. 03-6453-0972

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024年7月1日付けの取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の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、以下のとおりお知らせいたします。

1. 委員会設置の目的

役員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 株主総会に提出する取締役および監査役の選任および解任に関する議案の内容ならびに社外取締役および社外監査役の独立性基準。
- (2) 取締役が受ける報酬等の方針や個人別の報酬等。

3. 委員会の構成

代表取締役および取締役会が選定した2名以上の役員で構成し、その過半数は独立社外役員から選定します。また、委員長は代表取締役が務めます。

4. 設置日

2024年7月1日

以 上