



2020年2月13日

各 位

会社名 フロンティア・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 大西 正一郎
(コード番号：7038、東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営管理部長 高橋 義昭
(TEL. 03-6862-8335)

「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2020年2月13日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役会の任意の諮問機関として「指名諮問委員会」及び「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、お知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役及び監査役の指名・報酬に関する意思決定等について、独立役員との関与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実・強化を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

(1) 指名諮問委員会

取締役会からの諮問に応じて、取締役等の指名等に関する事項について審議し、取締役会に答申いたします。

(2) 報酬諮問委員会

取締役会からの諮問に応じて、取締役等の報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申いたします。

3. 委員会の構成

「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」は、代表取締役を含む3名以上で構成し、その過半数は独立役員とします。なお、委員長は、独立社外取締役である委員の中から各委員会の決議によって選定いたします。

4. 設置日

2020年2月13日

以 上