



2022年1月20日

各位

会社名 藤久ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 中松 健一
(コード番号：7135 東証第一部・名証第一部)
問い合わせ先 企画部長 若園 和章
(TEL 052-725-8815代表)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、取締役等の指名・報酬等に関する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しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・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、主に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) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役（監査等委員を除く）の報酬等に関する事項
- (5) 監査等委員である取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (7) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選定された3名の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は、指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役から選定いたします。

4. 設置日

2022年1月20日

以上