



2020年7月31日

各 位

会 社 名 株式会社エフ・シー・シー
代表者名 代表取締役社長 斎藤善敬
(コード：7296、東証第一部)
問合せ先 執行役員事業管理統括 大石安孝
(TEL. 053-523-2471)

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年7月31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. 委員会設置の目的

取締役の指名や報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置いたします。

2. 委員会の役割

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) 取締役会の構成、取締役の選解任に関する方針および手続
- (2) 株主総会に付議する取締役の選任および解任議案の原案
- (3) 代表取締役および役付取締役の選定、解職ならびに取締役の委嘱業務
- (4) 取締役の報酬等に関する方針、手続および内容
- (5) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
- (6) その他前各号に関連して必要と認められる事項

3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された3名以上の委員で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。委員長は、指名・報酬諮問委員会の決議により選定いたします。

4. 設置日

2020年7月31日

以上