



2021年1月29日

各 位

会社名 株式会社 魚 力
代表者名 代表取締役社長 山田雅之
(コード番号 7596 東証第一部)
問合せ先 取締役経営企画室長 山田虎生
(TEL. 042 - 525 - 5600)

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2021年1月29日開催の取締役会において、下記の通り、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：

2020年5月28日付けで設置した報酬委員会を改組し、報酬に関する事項に加え指名に関する事項を諮問・答申の対象とする指名・報酬委員会を取締役会の任意の諮問機関として設置することにより、取締役の指名・報酬に関する決定プロセスの客観性・透明性を高め、コーポレートガバナンスの強化を図ること。

2. 委員会の役割：

(1) 指名に関する事項

- ①取締役選任に関する方針の策定
- ②株主総会に付議する取締役の選任・解任議案の決定（原案）
- ③取締役会に付議する代表取締役・役付取締役の選定・解職議案の決定（原案）

(2) 報酬に関する事項

- ①取締役報酬に関する方針の策定
- ②取締役の個人別報酬額の決定（原案）
- ③株主総会に付議する取締役報酬議案の決定（原案）

3. 委員会の構成：

委員会は、取締役会において選定された委員3名以上で構成され、その過半数は独立社外取締役または独立社外監査役とする。

4. 委員会設置日：

2021年1月29日

以 上