

2022年3月30日

各 位

会 社 名 F D K株式会社
代表者名 代表取締役社長 長野 良
(コード番号：6955、東証第2部)
問合せ先 コーポレート本部長代理 渡辺 伸之
(TEL. 03-5715-7400)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、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、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、監査等委員である取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性および客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会がその諮問機関として任意の「指名・報酬委員会」を設置するものです。

2. 指名・報酬委員会の役割・責務

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行いません。

- (1) 取締役および監査等委員である取締役の選任および解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定および解職に関する事項
- (3) 独立社外取締役の選任に関する事項
- (4) 指名・報酬委員会の委員の選定および解職に関する事項
- (5) 取締役および監査等委員である取締役の報酬に関する事項
- (6) 後継者計画の策定・運用に関する事項
- (7) その他、取締役会が必要と判断した事項

3. 指名・報酬委員会の構成

- (1) 取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役から選定する。
- (2) 委員長は、独立社外取締役である委員の中から選定する。
- (3) 委員および委員長の選定および解職は、取締役会の決議による。

なお、指名・報酬委員会設置時における構成員は、次のとおりです。

委員長 村嶋 純一（筆頭社外取締役・独立役員）

委 員 長野 良（代表取締役社長）

藤原 正洋（監査等委員である社外取締役・独立役員）

4. 設置日

2022年3月30日

以 上