



2022年5月24日

各 位

会社名 株式会社F Jネクストホールディングス
代表者名 代表取締役社長 永井 敦
(東証プライム・コード 8935)
問合せ先 上席執行役員管理本部長 山本辰美
電話 03-6733-7711

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年5月24日開催の取締役会において、任意の指名委員会及び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

取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実に資するため、任意の指名委員会及び報酬委員会を設置するものです。

2. 各委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、取締役（監査等委員を除く）の選任、解任に関する事項、代表取締役、役付取締役の選定、解職に関する事項、取締役（監査等委員を除く）の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項で、取締役会が諮問する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

3. 各委員会の構成

指名・報酬委員会は取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成するものとし、その過半数を独立社外取締役とします。また、各委員会の委員長は、独立社外取締役といたします。

4. 設置日

2022年6月22日

以 上