



2019年11月15日

各 位

会社名 扶桑電通株式会社
代表者名 代表取締役社長
有富英治
(コード：7505、東証第二部)
問合せ先 経営企画室長
下山万里子
(TEL. 03-3544-7211)

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、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」（以下、「本委員会」という）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. 本委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続きの透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置することといたしました。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に対して答申を行います。

3. 本委員会の構成

本委員会は、3名以上の委員で構成し、その過半数は東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たす独立社外取締役といたします。

4. 本委員会の設置日

2019年12月19日

以上