



2018年5月18日

各 位

会 社 名 富士フイルムホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 助野 健児
(コード番号 : 4901 東証第一部)
経営企画部
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション室長
吉澤 ちさと
(TEL : 03-6271-1111)

「指名報酬委員会」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、下記の通り取締役会の諮問機関として2018年6月28日付で任意の「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、お知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

CEOのサクセッションプランおよび取締役の報酬等の手続きに関する透明性を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ります。

2. 委員会の役割

- ・CEOのサクセッションプランに関する討議
- ・取締役の報酬に係る基本方針・手続き等に関する討議

なお、本日開催の取締役会において、次の3名が委員候補として選出されました。※

委員長：川田 達男（独立社外取締役）

委 員：北村 邦太郎（独立社外取締役）、古森 重隆（代表取締役）

※各委員が2018年6月28日開催予定の定時株主総会において、取締役として選任されることを前提といたします。

以 上