



2019年5月10日

各 位

会 社 名 福井コンピュータホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 林 治 克  
(コード番号：9790 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 橋 本 彰  
(TEL. 0776-53-9200)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ並びに 当社及び当社子会社の役員の変動に関するお知らせ

当社は2019年5月10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2019年5月10日付で「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしました。また、当社及び当社子会社の役員の変動についても決議（内定）いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当社取締役の変動につきましては、2019年6月21日開催予定の第40回定時株主総会で正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 指名・報酬委員会の設置について

##### (1) 委員会設置の目的

「指名・報酬委員会」は、取締役及び執行役員（子会社含む）の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンス機能の更なる充実を図ることを目的に、取締役会の下に任意の諮問機関として設置するものであります。

##### (2) 委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、主に次の事項の審議を行い、取締役会に答申いたします。

- ① 取締役の選任・解任（株主総会議案）に関する事項
- ② 代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項
- ③ 執行役員の選任・解任に関する事項
- ④ 最高経営責任者（代表取締役）の後継者計画
- ⑤ 取締役（監査等委員除く）の報酬に関する事項
- ⑥ 監査等委員の報酬限度額（株主総会議案）に関する事項
- ⑦ その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

##### (3) 委員会の構成

「指名・報酬委員会」の委員は、取締役会の決議により選定された取締役3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。委員長は独立社外取締役である委員の中から、指名・報酬委員会の決議によって選定いたします。

(4) 委員会の設置日

2019年5月10日

2. 当社及び当社子会社の役員の異動について

(1) 当社の取締役の異動（2019年6月21日付予定）

① 新任取締役候補者

取締役 杉田 直 (現 福井コンピュータ株式会社 代表取締役社長)

社外取締役 野村 明憲 (現 株式会社ダイテック 常務取締役)

(2) 当社子会社の役員の異動（2019年6月3日付予定）

① 新任執行役員候補者

福井コンピュータ株式会社

執行役員 柏木 保宏

以 上

[別紙]

## 福井コンピュータグループ役員一覧

2019年6月21日付の当社及び当社子会社の役員の異動後の、各社の取締役、監査役ならびに執行役員の状況は次のとおりとなる予定です。

### 福井コンピュータホールディングス株式会社

	代表取締役社長	林	治	克
	取締役会長	堀		誠
	取締役	佐藤	浩	一
	取締役	橋本		彰
(新任)	取締役	杉田		直
	取締役	堀		誠一郎
(新任)	取締役	野村		明憲
	取締役(監査等委員)	高橋		勝
	取締役(監査等委員)	品谷		篤哉
	取締役(監査等委員)	神田		輝生
	執行役員	坪田		信

### 福井コンピュータアーキテクト株式会社

	代表取締役社長	佐藤	浩	一
	取締役	橋本		彰
	取締役	杉田		直
	取締役	塚本	卯	郎
	監査役	五十嵐		晃
	執行役員	下河	幸	栄
	執行役員	稲田	英	二
	執行役員	野坂	寅	輝

### 福井コンピュータ株式会社

	代表取締役社長	杉田		直
	常務取締役	田辺	竜	太
	取締役	佐藤	浩	一
	取締役	橋本		彰
	監査役	五十嵐		晃
	執行役員	荒川	良	照
(新任)	執行役員	柏木	保	宏

福井コンピュータスマート株式会社

代表取締役社長	風 間 嘉 浩
取締役	佐 藤 浩 一
取締役	橋 本 彰
取締役	杉 田 直
監査役	五十嵐 晃

福井コンピュータシステム株式会社

代表取締役社長	松 井 保
取締役	佐 藤 浩 一
取締役	橋 本 彰
監査役	五十嵐 晃

以上