

2020年2月10日

各 位

会 社 名 日本フェンオール株式会社
代表者名 代表取締役社長 田原 仁志
(コード番号 6870 東証第2部)
問合せ先
役職・氏名 執行役員管理統括部長 田原 康治
電 話 03-3237-3561

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年2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「指名・報酬委員会」を設置することについて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. 指名・報酬委員会の設置の目的

取締役の指名、報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保し、当社コーポレートガバナンスの充実に資するため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置することといたしました。

2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議いたします。

- ・取締役の選任・解任に関する事項
- ・代表取締役の選定・解職に関する事項
- ・取締役の報酬に関する事項
- ・後継者計画（育成を含む）に関する事項
- ・その他、取締役・執行役員の指名、報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 指名・報酬委員会の構成

委員は、取締役会の決議により選定された独立（社外）役員3名で構成し、独立社外取締役、独立社外監査役のみといたします。委員長は取締役会の決議によって選定いたします。

4. 指名・報酬委員会の設置日（予定）

2020年3月27日

以 上