



2020年5月15日

各位

会社名 株式会社ファンケル  
代表者名 代表取締役 島田 和幸  
社長執行役員 CEO  
(コード番号:4921 東証第1部)  
問合せ先 取締役上席執行役員 石神 幸宏  
CFO 経営企画本部長  
(TEL 045-226-1200)

## 「指名・報酬委員会」の委員および委員長選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「指名・報酬委員会」の委員および委員長の選任について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

これまで、「指名・報酬委員会」の委員長を代表取締役 社長執行役員 CEOとしておりましたが、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化のため、新たに社外取締役を委員長といたします。

■2020年6月20日付

#### 1. 指名・報酬委員会 構成委員

中久保 満昭 (社外取締役・独立役員)  
橋本 圭一郎 (社外取締役・独立役員)  
松本 章 (社外取締役・独立役員)  
島田 和幸 (代表取締役 社長執行役員 CEO)  
山口 友近 (代表取締役 専務執行役員)

#### 2. 指名・報酬委員会 委員長

中久保 満昭 (社外取締役・独立役員)

以上