



2020年5月28日

各 位

会社名 株式会社 魚 力
代表者名 代表取締役社長 山田雅之
(コード番号 7596 東証第一部)
問合せ先 取締役経営企画室長 山田虎生
(TEL. 042 - 525 - 5600)

報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2020年5月28日開催の取締役会において、下記の通り、取締役会の任意の諮問機関として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：

社外取締役及び社外監査役を主要メンバーとする報酬委員会を取締役会の任意の諮問機関として設置し、取締役報酬に関する事項を取締役会に答申させることにより、取締役報酬決定に関する客観性・透明性を高め、コーポレートガバナンスの強化を図ること。

2. 委員会の役割：

- (1)取締役報酬に関する方針の策定
- (2)取締役の個人別報酬額の決定（原案）
- (3)株主総会に付議する取締役報酬議案の決定（原案）

3. 委員会の構成：

委員会は、取締役会において選定された委員3名以上で構成され、その過半数は独立社外取締役または独立社外監査役とします。

4. 委員会設置日：

2020年5月28日

以 上