



2020年12月4日

各 位

上場会社	フジテック株式会社
代表者	代表取締役社長 内山 高一
(コード番号	6406)
問合せ先責任者	取締役専務執行役員財務本部長 加藤 義一
(TEL	072-622-8151)

### 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020年12月4日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」(以下「本委員会」といいます。)を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 目的

当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続きの客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、社外取締役を主要な構成員とする本委員会を設置することといたしました。

##### 2. 委員会の役割

委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役等の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申いたします。

##### 3. 委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上の委員で構成いたします。ただし、委員の過半数は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役である委員の互選により、独立社外取締役から選定いたします。

##### 4. 設置日

2021年2月

以 上