



2021年1月15日

各 位

会 社 名 株式会社フォーシーズホールディングス
代表者名 代表取締役社長 天童 淑巳
(コード番号 3726 東証二部)
問 合 せ 先 執行役員管理副本部長 上 畠 正 教
(TEL. 092-720-5460)

報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ

当社は、本日2021年1月15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、グループ全体の取締役報酬等を決定するに当たり、その客観性・透明性・合理性を高め、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

- (1) 取締役の報酬等を決定するに当たっての方針
- (2) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
- (3) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針〔案〕
- (4) 取締役の個人別の報酬等の内容〔案〕
- (5) その他、取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

委員会は、社外取締役2名及び社外監査役3名で構成されております。

4. 委員会設置日

2021年1月15日

以上