



2021年3月15日

各 位

会 社 名 株式会社フェイスネットワーク  
代表者名 代表取締役社長 蜂谷 二郎  
(コード番号：3489 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役執行役員 石丸 洋介  
( TEL. 03-6432-9937)

## 指名・報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ

当社は、2021年3月15日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名・報酬委員会」を設置することを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。

なお、2021年2月10日開催の取締役会において決議した任意の「報酬委員会」は、今回設置する「指名・報酬委員会」に統合いたします。

### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役等の指名・選解任や報酬決定に関するプロセスを公正性・透明性・客観性のある手続きにより行うことで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としています。

#### 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・選解任等に関する事項、取締役等の報酬に関する事項について審議し・答申を行います。

#### 3. 委員会の構成

委員会は、取締役会が選定する3名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。

また、委員長は原則として社外取締役より選定いたします。

本委員会の構成員は以下のとおりとなります。

独立社外取締役	香月 裕爾
独立社外取締役	松下 正美
代表取締役社長	蜂谷 二郎

#### 4. 設置日

2021年3月15日

以上