



2021年3月31日

各 位

会社名 富士興産株式会社  
代表者名 代表取締役社長 保谷 尚登  
(コード番号: 5009 東証第1部)  
問合せ先 総務部長 塩野 和志  
(TEL. 03-6859-2050)

## 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年3月31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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレートガバナンスの充実に図るため、本委員会を設置するものです。

#### 2. 本委員会の役割

取締役会から諮問を受けた取締役の指名・報酬に係る事項等の審議、取締役会への答申を行います。

#### 3. 本委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 本委員会の過半数は、独立社外取締役とします。
- (3) 本委員会の委員長は、独立社外取締役とします。

#### 4. 設置日

2021年3月31日

以 上