

2021年4月15日

各 位

会社名 フロンティア・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 大西 正一郎
(コード番号：7038、東証第一部)
問合せ先 執行役員 経営企画部長 越野 純子
(TEL. 03-6862-8335)

「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、取締役会の任意の諮問機関として「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」を設置しておりますが、指名諮問委員会と報酬諮問委員会の円滑な運用、並びに、緊密な連携を目的として、2020年4月15日開催の取締役会において、以下のとおり、一つの委員会として「指名・報酬諮問委員会」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。

1. 委員会設置の目的

取締役及び監査役の指名・報酬に関する意思決定等について、独立役員の間与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実・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) 指名諮問事項

取締役会からの諮問に応じて、取締役等の指名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。

(2) 報酬諮問事項

取締役会からの諮問に応じて、取締役等の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

「指名・報酬諮問委員会」は、代表取締役2名、及び独立役員4名で構成いたします。なお、委員長は、独立社外取締役である委員の中から委員会の決議によって選定いたします。

4. 設置日

2021年5月1日

以 上