



**JASDAQ**

2021年7月7日

各 位

会 社 名： フロイント産業株式会社  
代表者名： 代表取締役 伏島 巖  
(JASDAQ コード番号：6312)  
問合わせ先： 常務取締役  
経営企画本部長 若井正雄  
電 話： (03) 6890-0750 (代表)

### 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年7月7日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、「指名報酬委員会（以下、「本委員会」）」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。

#### 記

#### 1. 本委員会設置の目的

取締役、監査役及び執行役員（以下、「取締役等」）の指名・報酬の決定プロセスに客観的な視点を入れることにより、取締役会の機能の独立性及び客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制の更なる充実・強化を図ることを目的としております。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役等の選任・報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、取締役会に意見具申を行います。

#### 3. 本委員会の構成

本委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成され、その過半数は独立社外取締役とします。

#### 4. 設置日

2021年7月7日

以上