



2021年9月22日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 福 島 銀 行  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 加 藤 容 啓  
(コード番号 8562 東証第1部)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 企 画 本 部 長 佐 藤 明 則  
(TEL 024-525-2525)

### 「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ

当行は、2021年9月22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、お知らせします。

#### 記

1. 指名・報酬諮問委員会設置の目的

取締役候補者、監査役候補者の指名や報酬等の決定に関し、社外取締役の適切な関与、助言を得ることにより、手続の公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としております。

2. 指名・報酬諮問委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じ、主に取締役候補者、監査役候補者の指名方針や選解任に関する事項及び取締役の報酬等の方針や報酬額等について審議し、取締役会に答申します。

3. 指名・報酬諮問委員会の構成

指名・報酬諮問委員会は3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役でなければならない。

4. 設置日

2021年10月1日

以 上