



2021年9月29日

各 位

会 社 名 福山通運株式会社
代表者名 代表取締役社長 小丸 成洋
(コード番号 9075 東証第1部)
問合せ先 専務執行役員 江藤 洋
(TEL 084-924-2000)

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9月29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、監査役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。

2. 委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

- ・取締役会の構成・バランスに関する事項
- ・取締役、監査役及び執行役員の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
- ・後継者計画に関する事項
- ・取締役、監査役及び執行役員の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・取締役、監査役及び執行役員の報酬の内容に関する事項

3. 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) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

4. 本年度の委員

指名・報酬諮問委員会

委 員 小丸成洋 (代表取締役)

前田美穂 (独立社外取締役)、重枝豊英 (独立社外取締役)、大本卓志 (独立社外取締役)

5. 設置日

2021年9月29日

以 上