



2022年1月31日

各 位

会 社 名 株式会社富山第一銀行
代 表 者 名 取締役頭取 野村 充
(コード番号7184 東証第一部)
問合せ先責任者 取 締 役 島倉 勇人
総合企画部長
(TEL. 076-424-1219)

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当行は、2022年1月31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を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 指名報酬委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置するものです。

2. 指名報酬委員会の役割

指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じ、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申・提言を行います。

- ・ 取締役の選任および解任に関する事項
- ・ 代表取締役および役付取締役の選定および解職に関する事項
- ・ 執行役員の選任・解任に関する事項
- ・ 後継者計画に関する事項
- ・ 取締役等の個人別の報酬等の内容
- ・ その他各項目に関して委員会が必要と認めた事項

3. 指名報酬委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

4. 設置日

2022年1月31日

以 上