



令和4年5月13日

各位

会社名 株式会社ファルコホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 安田 忠史  
(コード番号：4671 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員管理室副室長 大馬 久幸  
(TEL.06-7632-6150)

## 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本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」といいます）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

取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実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て、主に次の事項について審議し、その結果を取締役に答申・提案いたします。

- (1)取締役の選任および解任に関する事項
- (2)代表取締役の選定および解職に関する事項
- (3)代表取締役の後継者計画に関する事項
- (4)取締役の報酬に関する事項
- (5)その他取締役等の指名及び報酬に関して取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議によって選任された委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。

委員長は、独立社外取締役が務めるものといたします。

なお、本委員会設置時における構成員は以下のとおりです。

委員長：永島惠津子（独立社外取締役）

委員：内藤 欣也（独立社外取締役）

勝山 武彦（独立社外取締役・監査等委員）

高坂佳郁子（独立社外取締役・監査等委員）

安田 忠史（代表取締役社長）

松原 宣正（代表取締役専務）

江口 宏志（取締役・常勤監査等委員）

#### 4. 設置日

令和4年6月22日

以上