



2023年3月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 F P パ ー ト ナ ー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 黒 木 勉
(コード番号：7388 東証グロース市場)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 兼 経 営 企 画 部 長 田 中 克 幸
TEL. 03-6801-8278 (部署直通)

指名報酬委員会、特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年3月15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」及び「特別委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

指名報酬委員会

取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実に資するため、取締役会の諮問機関として設置するものです。

特別委員会

支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引について少数株主の利益保護の観点から手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実に資するため、取締役会の諮問機関として設置するものです。

2. 委員会の役割

指名報酬委員会

取締役会からの諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役、役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の個人別の報酬に関する事項等について審議し、取締役会に対して答申を行います。

特別委員会

支配株主との重要な取引の相当性に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された3名以上の委員で構成し、独立性を確保するため、その過半数は独立社外取締役とします。なお、各委員会の設置時における構成員は次の通りです。

指名報酬委員会

委員長	緒方 延泰（独立社外取締役）
委員	井阪 喜浩（独立社外取締役）
	中川 真紀子（独立社外取締役）
	黒木 勉（代表取締役社長）

特別委員会

委員長	井阪 喜浩（独立社外取締役）
委員	緒方 延泰（独立社外取締役）
	中川 真紀子（独立社外取締役）
	太田 賢孝（監査役）

4. 設置日

2023年3月15日

以上