



2020年12月11日

各 位

会 社 名 フジコピアン株式会社  
本社所在地 大阪市西淀川区御幣島五丁目4番14号  
代 表 者 名 代表取締役社長 赤城 貫太郎  
(コード 7957 東証2部)  
問 合 せ 先 常務取締役 上田 正隆  
電 話 番 号 06-6471-7071

## 指名・報酬諮問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. 委員会設置の目的

取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、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。

- (1) 取締役会の構成についての考え方
- (2) 取締役の選任および解任に関する事項
- (3) 社外取締役の独立性判断基準
- (4) 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
- (5) 取締役の報酬体系および報酬決定の方針
- (6) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容
- (7) 後継者計画の策定・運用に関する事項

#### 3. 委員会の構成

- (1) 取締役である委員3名以上で構成するものとします。
- (2) 委員会の半数以上は社外取締役から選定するものとします。
- (3) 委員会における決議は、議決に加わることができる委員の過半数が出席し、その出席委員の過半数をもっておこなうこととします。

ただし、公正性、透明性、客観性を確保する観点から、社外取締役である委員全員の賛成がなければ可決されないという定めを設けております。

#### 4. 設置日

2020年12月11日

以 上