

2022年10月31日

各 位

会社名 フクダ電子株式会社  
代表者名 代表取締役社長 白井 大治郎  
(コード：6960、東証スタンダード市場)  
問合せ先 社長室 経営企画部  
(TEL. 03-5684-1558)

## 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年10月31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

取締役の指名、報酬等に係る手続きの公正性、客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的としております。

#### 2. 委員会の役割

指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行います。

- ・株主総会に付議する取締役の選任及び解任に係る議案に関する事項
- ・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
- ・取締役の報酬限度額等の決定に関する事項
- ・その他、取締役の選任及び解任、並びに報酬等に関して指名・報酬諮問委員会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

指名・報酬諮問委員会は、取締役会決議により取締役の中から選定された3名以上の委員（うち過半数は独立社外取締役）で構成いたします。また、委員長は、取締役会の決議によって選定いたします。

#### 4. 設置日

2022年10月31日

以 上