

2022年5月19日

各 位

上場会社名	株式会社フルヤ金属
代表者名	代表取締役社長 古屋 堯民
(コード番号	7826 東証スタンダード)
問合せ先責任者	取締役管理本部長 榎田 裕之
電話番号	03 (5977) 3377

指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、2022年5月19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（監査等委員を除く）の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、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。

- ・ 取締役会の構成・バランスに関する事項
- ・ 取締役（監査等委員を除く）の選任及び解任に関する事項
- ・ 代表取締役及び役員取締役の選定及び解職に関する事項
- ・ 社外取締役の独立性判断基準に関する事項
- ・ 後継者計画に関する事項
- ・ 取締役（監査等委員を除く）の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・ 取締役（監査等委員を除く）の報酬の内容に関する事項

3. 委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

4. 設置日

2022年5月19日

以 上