



2019年3月20日

各位

会社名 株式会社ファンコミュニケーションズ
代表者名 代表取締役社長 柳澤 安慶
(コード番号 2461)
問合せ先 執行役員社長室長 杉山 紳一郎
(TEL:03 - 5766 - 3530)

報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2019年3月20日開催の当社取締役会において、下記の通り、取締役会の任意の諮問機関として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お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役および執行役員(以下「当社役員」といいます。)の報酬決定プロセスに係る客観性及び透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的としております。

2. 委員会における審議事項

- (1) 当社役員が受ける報酬等の基本方針等
- (2) 当社役員が受ける報酬等の内容に係る方針等
- (3) 当社役員が受ける個人別の報酬の内容等
- (4) その他、前各号に付随して取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

委員は、3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役といたします。
委員長は委員の中から取締役会決議によって選定いたします。

4. 設置日

2019年3月20日

以上