



2024年3月27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 二宮幸司
(コード番号 2461)
問合せ先 執行役員コーポレートデザイン本部長
加藤正人
(TEL:03 - 5766 - 3530)

指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024年3月27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、報酬諮問委員会に代わり、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お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員(以下「当社役員」という。)の選解任及び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) 当社役員の選任及び解任に関する方針と手続、推薦内容等
- (2) 当社役員が受ける報酬等の基本方針、個人別の報酬の内容等
- (3) 社外取締役の独立性基準
- (4) 指名報酬諮問委員会を構成する委員及び委員長選定及び解職に関する取締役会への推薦内容
- (5) 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

2024年3月27日

以上