



2023年3月16日

各 位

会 社 名 株式会社フジックス  
代 表 者 代表取締役社長 藤 井 一 郎  
上場取引所 東証スタンダード市場  
(コード番号 3600)  
問 合 せ 先 常務取締役管理部長 松 尾 勇 治  
(電話番号) 075-463-8111 (代表)

### 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日（3月16日）開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置することについて決議しましたので、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関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として設置するものです。

#### 2. 役割

取締役会の諮問に応じて、主に取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役等の報酬に関する事項等について審議し、取締役会に答申します。

#### 3. 構成

指名報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成するものとし、その過半数を独立社外取締役とします。

#### 4. 設置日

2023年3月16日

以上