



2020年1月17日

各 位

会 社 名 株式会社ファイバークラフト  
代 表 者 名 代表取締役社長 猪又 将 哲  
(コード番号：9450 東証第一部 札証)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 濱 渦 隆 文  
経 営 管 理 本 部 長  
(TEL. 011-204-6121)

### 報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2020年1月17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「報酬委員会」を設置することを決議致しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役の報酬に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置することと致しました。

#### 2. 委員会の役割

本委員会は、取締役会からの諮問に応じ、以下の審議を行い、取締役会に答申を行います。

(1) 取締役の個別報酬に関する事項

(2) 取締役の報酬制度の基本方針及び手続に関する事項

#### 3. 委員会の構成

取締役会が指名する取締役及び監査役3名以上をもって構成し、委員長は、東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定した社外取締役（以下「独立社外取締役」といいます。）と致します。

#### 4. 設置日

2020年1月17日

#### 5. 当年度委員

当年度における本委員会の委員は、以下のメンバーとします。

	氏 名	役 職
委員長	篠 田 信 幸	独立社外取締役
委員	河 野 直 輝	独立社外監査役
委員	鎌 田 啓 志	独立社外監査役
委員	石 丸 美 枝	取締役 経営管理副本部長

以 上