



2023年6月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ァ イ バ ー ゲ ー ト
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 猪 又 将 哲
(コード番号：9450 東証プライム 札証)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 濱 渦 隆 文
経 営 企 画 本 部 長
(TEL.011-204-6121)

任意の指名報酬委員会設置に関するお知らせ

当社グループは、本日開催の取締役会において、下記の通り任意の指名報酬委員会（以下、「本委員会」という。）を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本委員会設置の目的

取締役の指名報酬等に関する手続きの公正性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、既存の報酬委員会に加えて指名委員会を設置し、両委員会を統合することといたしました。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問に対し、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役・役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬等に関する事項、後継者計画（育成を含む）に関する事項に関し審議し、答申を行います。

3. 本委員会の構成

本委員会は、取締役会の決議により選定された委員3名以上で構成され、独立性を確保するため、その過半数は独立社外取締役といたします。

4. 設置日

2023年6月13日

以 上