

2019年10月30日

各 位

会 社 名 フューチャー株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 金丸 恭文  
(コード番号 4722 東証第一部 )  
問合せ先 執行役員 中島 由彦  
(TEL (03) 5740 - 5724 )

## 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役の指名および報酬等の決定に関する手続きの透明性・客観性を確保し、かつ社外の意見を反映することにより、コーポレートガバナンスの向上をはかることを目的としております。

#### 2. 委員会の審議事項

取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 代表取締役および取締役（監査等委員を含む）の選任・解任
- (2) 取締役（監査等委員を除く。）の個人別の報酬額

#### 3. 委員会の構成

指名報酬委員会は、代表取締役1名、独立社外取締役および監査等委員の2名以上5名以下（以下、併せて「指名報酬委員」という。）で構成し、委員長は、指名報酬委員の互選によって独立社外取締役または監査等委員の中より選定します。

以上

#### ●本件に関するお問い合わせ先：

フューチャー株式会社 中島

IR直通 Tel：03-5740-5724 電子メール：[ir@future.co.jp](mailto:ir@future.co.jp)