



2021年11月25日

各 位

会社名 株式会社エフテック  
代表者名 代表取締役社長 福田 祐一  
(コード番号：7212、東証第一部)  
問合せ先 取締役兼専務執行役員  
管理本部長 青木 啓之  
(TEL 0480-85-5211)

### 指名・報酬委員会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、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、委員長及び委員を選任することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役及び執行役員等の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を高めることにより、取締役会の監督機能やコーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、任意の諮問委員会として指名・報酬委員会を設置いたします。

#### 2. 指名・報酬委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役会からの諮問に基づき、取締役及び執行役員を選任、解任及び報酬等について、取締役会に対して答申します。

#### 3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

本日開催の取締役会において、指名・報酬委員会の委員長及び委員を次のとおり選任しております。

委員長： 社外取締役 友野 直子  
委員： 社外取締役 古閑 伸裕  
委員： 代表取締役社長 福田 祐一

#### 4. 設置日

2021年12月1日

以 上