

2019年10月29日

各 位

株式会社イオンファンタジー  
代表取締役社長 藤原 信幸  
(コード番号 4343)  
問合せ先 常務取締役 グローバル管理統括  
新田 悟  
電話番号 043-212-6203

### 指名・報酬諮問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、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 委員会設置の目的

取締役・監査役の指名・報酬にかかる選定・評価及び決定プロセスの客観性・透明性を確保することを目的として、指名・報酬諮問委員会を設置します。

#### 2. 委員会で取り扱う事項

##### (1) 指名に関わる事項

- ①取締役候補・監査役候補の指名（役付・兼任含む）の方針
- ②取締役候補・監査役候補の選定
- ③後継者等取締役候補・監査役候補の選定・育成方針

##### (2) 報酬に関わる事項

- ①取締役の業績評価の方針
- ②取締役の基本・業績報酬決定にかかる各取締役の業績評価の妥当性
- ③取締役の基本・業績報酬の支給水準の妥当性

#### 3. 委員会の構成

委員の過半数は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役である委員とします。

#### 4. 設置日

2019年11月1日

以 上