



2021年2月4日

各 位

会社名 株式会社 ヨータイ
代表者名 取締役社長 田口 三男
(コード番号 5357 東証第1部)
問合せ先 取締役本社業務部長 竹林 真一郎
電話番号 (TEL : 072-430-2100)

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、取締役会の諮問機関として任意の指名・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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役及び監査役の指名・報酬等に係る手続の公平性・透明性・客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。

2. 指名・報酬諮問委員会の役割

取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。

(1) 指名に係る事項

- ・取締役会の構成・バランスに関する事項
- ・取締役及び監査役の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項
- ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項
- ・指名・報酬諮問委員会の委員の選定及び解職に関する事項
- ・後継者計画に関する事項

(2) 報酬に係る事項

- ・取締役及び監査役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
- ・取締役及び監査役の報酬の内容に関する事項

3. 指名・報酬諮問委員会の構成

- (1) 取締役会が選定した3名以上の取締役で構成するものとします。
- (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。

4. 本年度の指名・報酬諮問委員会の委員

委員長 田口 三男（取締役社長）

委員 平川 敏彦（独立社外取締役）、板野 泰之（独立社外取締役）

5. 設置日

2021年2月4日

以 上