



2026年4月15日

各 位

会 社 名 山洋電気株式会社  
代 表 者 名 代表取締役会長 山本 茂生  
(コード番号 6516 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 常務執行役員管理部門統括 岩山 昌樹  
TEL. (03) 5927-1020

## 指名委員会の設置に関するお知らせ

当社は2026年4月15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. 設立の目的

取締役および執行役員の指名に関するプロセスの透明性を高めることにより、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名委員会を設置するものです。

#### 2. 委員会の役割

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

- (1) 取締役および執行役員の選任・解任に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 後継者計画（育成を含む）に関する事項
- (4) その他、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

指名委員会の委員は、取締役会の決議によって選定された取締役または監査役3名以上の委員で構成され、そのうち過半数は独立社外取締役または独立社外監査役とします。委員長は独立社外取締役である委員から選定します。

なお2026年4月15日開催の取締役会において選定された委員は、社内取締役1名および独立社外取締役3名であります。

#### 4. 設置日

2026年4月15日

以上