



2019年9月6日

各 位

会 社 名 ヤマト インターナショナル株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 盤 若 智 基  
(コード番号 8127 東証第一部)  
問 合 せ 先 執行役員IR経営企画室長 川島 祐二  
TEL (03) 5493-5629

### 「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2019年9月6日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

取締役等の指名及び報酬等に関する評価・決定プロセスにおいて、透明性・客観性を確保し、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として設置することといたしました。

#### 2. 委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、次の各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) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 取締役の報酬等に関する事項
- (4) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- (5) 代表取締役の後継者計画及び経営者層の育成計画に関する事項
- (6) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 委員会の構成

独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）を過半数とする委員3名以上で構成し、委員長は、取締役会の決議により選定いたします。

#### 4. 設置日

2019年9月6日

以 上