



2023年6月28日

各 位

会社名 山一電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 亀谷 淳一
(コード番号 6941 東証プライム)
問合せ先 総務人事グループ長 山下 徹
(電話 03 - 3734 - 0115)

指名・報酬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

取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び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・報酬委員会を設置するものです。

2. 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。

- ・取締役会の構成に関する事項
- ・取締役の指名に関する事項
- ・取締役の報酬等の決定方針に関する事項
- ・取締役の報酬に関する事項
- ・後継者育成方針の検討
- ・その他、取締役会が必要と判断した事項

3. 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。
- (3) 委員長は、委員会の構成員である委員の中から、委員会の決議により決定します。

4. 設置日

2023年6月28日

以 上