



2024年1月12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 東証プライム市場)  
問合せ先 常務取締役本社業務部長 竹林 真一郎  
電話番号 (TEL : 072-430-2100)

### 独立社外取締役からの指名・報酬諮問委員会委員長選定に関するお知らせ

当社は、取締役の指名・報酬等に係る手続の公正性・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を強化し、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として、2021年2月に任意の指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。このたび、コーポレートガバナンス体制の更なる強化を図るため、本日開催の取締役会において、指名・報酬諮問委員会の委員長を独立社外取締役の中から選定し、下記のとおり指名・報酬諮問委員会の委員について決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 指名・報酬諮問委員会の委員 (2024年1月12日付)

委員長 秋吉 忍 (独立社外取締役)  
委員 田口 三男 (取締役社長)  
委員 尾本 勝彦 (独立社外取締役)  
委員 大塚 祐介 (独立社外取締役)

以 上