



平成 27 年 11 月 4 日

各 位

会社名 青山商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 青山 理
兼執行役員社長
(コード番号 8219 東証第一部)
問合せ先 取締役副社長 宮武真人
兼執行役員副社長
(TEL 084-920-0050)

「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 11 月 3 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」を設置することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 目的

独立社外取締役を委員長とする「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」において、取締役及び執行役員の選任や報酬等を審議し取締役会に答申することにより、これらの事項に関する客観性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図る。

2. 役割

- (1) 取締役会の諮問に基づき、「指名諮問委員会」は次の事項を審議、答申いたします。
 - ・株主総会に提出する取締役及び監査役の選任及び解任に関する議案の内容
 - ・代表取締役、取締役会長、取締役副会長、取締役社長、役付取締役の選定及び解職
 - ・執行役員の選任及び解任
 - ・役付執行役員の選任及び解職
- (2) 取締役会の諮問に基づき、「報酬諮問委員会」は次の事項を審議、答申いたします。
 - ・取締役、執行役員の報酬等に関する方針及び制度
 - ・取締役、執行役員の個別の報酬等の内容
 - ・株主総会に提出する取締役、監査役の報酬等に関する議案の内容

3. 構成

「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」は、取締役会決議により、代表取締役以外の取締役から選定された 3 名以上の委員から構成され、独立社外取締役を委員長とします。

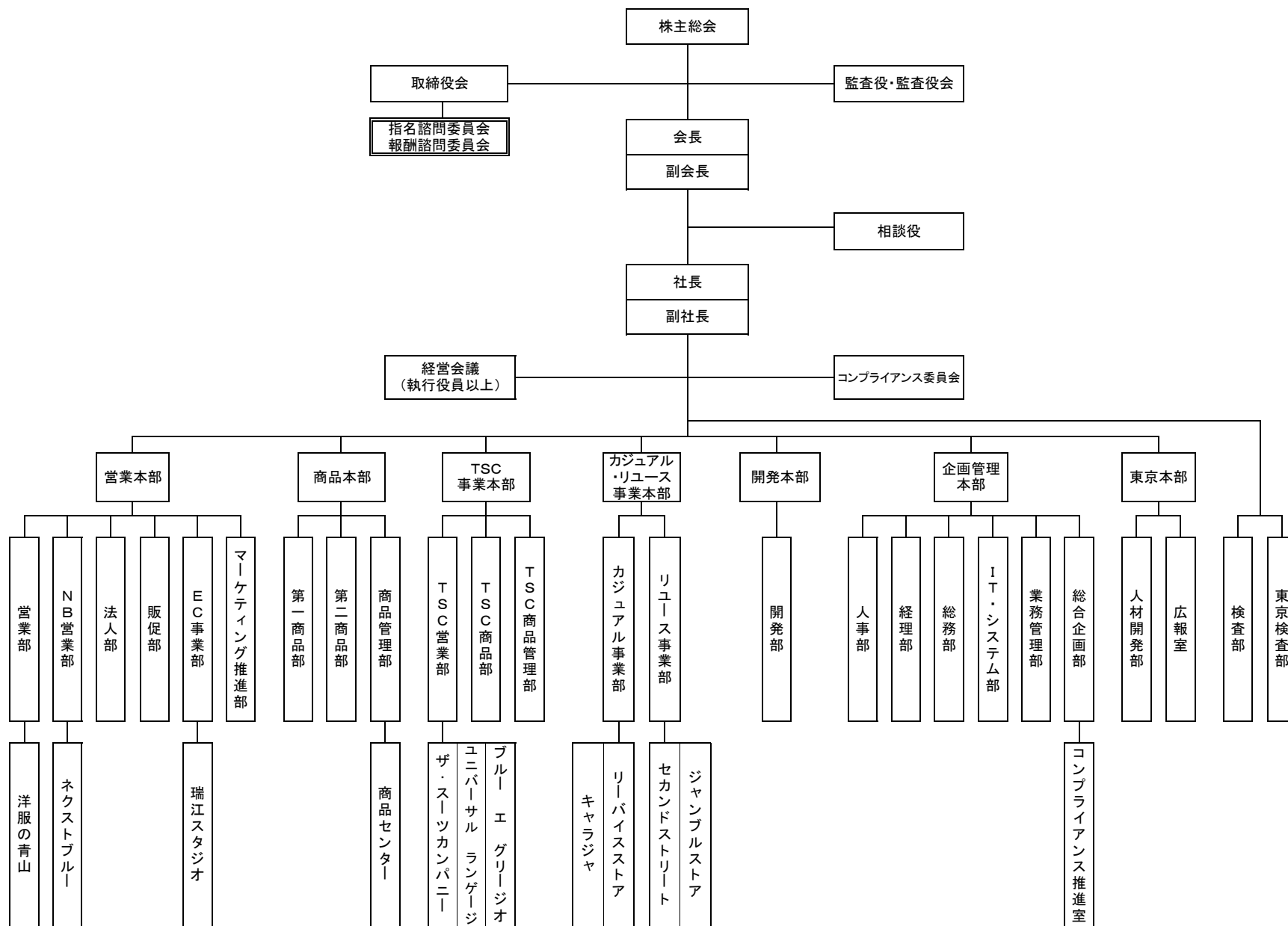
なお、同日開催の取締役会において、次の 4 名が委員に選定されました。

平成 27 年 11 月 3 日付

	役職	氏名
委員長	取締役（社外）	内林 誠之
委員	取締役副社長兼執行役員副社長企画管理本部長	宮武 真人
委員	取締役兼常務執行役員営業本部長	松川 修之
委員	取締役兼常務執行役員商品本部長 兼カジュアル・リユース事業本部長	岡野 真二

以上

【組織図】(平成27年11月3日より)



※
変更箇所