



平成 29 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 ヤマハ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 中田 卓也  
(コード番号 7951 東証第 1 部)  
問合せ先 執行役員 高井 正人  
広 報 部 長  
(TEL 053-460-2210)

## 指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月下旬に開催予定の第 193 期定時株主総会の承認を前提に、指名委員会等設置会社へ移行することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 指名委員会等設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

経営における監督と執行の分離を一層明確にし、監督機能の強化と執行のスピードアップを図ることを目的に指名委員会等設置会社に移行します。これに伴い、法定の指名委員会・監査委員会・報酬委員会を持つ透明な機関設計となることで、更なるコーポレートガバナンスの強化と持続的な企業価値の向上を目指します。

##### (2) 移行の時期

本年 6 月下旬に開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、指名委員会等設置会社に移行する予定です。

#### 2. その他

定款変更の内容、人事等を含む移行の詳細については、今後決定次第お知らせいたします。

以 上