



平成 31 年 4 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマダコーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 山田 昌太郎  
(コード番号 6392 東証第 2 部)  
問合せ先 取締役 村瀬 博樹  
T E L 03-3777-5101

## 「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ

当社は、平成 31 年 4 月 15 日開催の取締役会において、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」の設置をいたしましたので下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 目的

取締役、監査役及び執行役員の指名並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る手続きの透明性、客観性を高め、コーポレートガバナンスのさらなる充実を図るため、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置する。

#### 2. 役割

取締役、監査役及び執行役員の指名並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る事項について、取締役会の諮問を受けて審議を行い、その結果を取締役に報告すること。

#### 3. 構成

「指名・報酬委員会」は、取締役の決議によって選定された代表取締役及び社外取締役 1 名、並びに監査役会で選任された社外監査役 1 名の計 3 名で構成し、委員長は社外取締役とする。

#### 4. 設置日

平成 31 年 4 月 15 日

以 上