



2019年7月12日

各 位

会社名 ユアサ商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 田村 博之
(コード番号 8074 東証第一部)
問合せ先 代表取締役専務取締役 佐野木 晴生
経営管理部門統括
(TEL.03-6369-1255)

ガバナンス諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、2019年7月12日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「ガバナンス諮問委員会」(以下、本委員会という。)を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役会において決議される重要な事項に関する手続きの公正性・透明性・客観性を向上させ、より一層のガバナンス強化を図ることを目的として本委員会を設置することといたします。

2. 本委員会の構成

本委員会は、代表取締役1名並びに全ての独立社外取締役及び独立社外監査役をもって構成し、独立社外取締役である委員の中から委員の互選により、委員長を選定いたします。

3. 本委員会の役割及び責務

本委員会は、取締役会から諮問を受けた以下の事項について審議し、取締役会に答申することといたします。

- (1) 取締役の選任及び解任に関する事項
- (2) 取締役の報酬等に関する事項
- (3) 取締役会全体の実効性に関する分析・評価並びにその他ガバナンス関連議案に関する事項

以 上