



2021年5月17日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ヨ シ ッ ク ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 吉 岡 昌 成
(コード番号：3221 東証第一部・名証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 室 室 長 松 岡 龍 司
(TEL. 052-932-8431)

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役の指名および報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保し、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的としております。

2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会からの諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行ないます。

- ①取締役の選任、解任に関する事項
- ②執行役員および重要なグループ会社の取締役の選任、解任に関する事項
- ③取締役、執行役員の報酬に関する事項
- ④その他、取締役会から諮問された事項

3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。

4. 設置予定日

2021年6月24日

以 上