



2021年11月10日

各 位

会 社 名 株式会社 山 善
代 表 者 名 代表取締役社長 長尾 雄次
(コード番号8051 東証第1部)
問合せ先責任者 取締役 常務執行役員
経営管理本部長 山添 正道
(TEL 06-6534-3003)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年11月10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（以下「本委員会」といいます。）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. 本委員会設置の目的

取締役等の指名と報酬に関して、取締役会の独立性・客観性をさらに強化し、説明責任を果たすため取締役会の任意の諮問委員会として設置することといたしました。

2. 本委員会の役割・権限

本委員会は、取締役等の諮問に応じ、取締役等の指名・報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。

3. 本委員会の構成

本委員会は、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。なお、委員長は独立社外取締役である委員から本委員会の決議により選定します。

4. 設置日

2021年11月10日

以 上