



2022年9月12日

各 位

会 社 名 ヤマト・インダストリー株式会社  
代表者名 代表取締役 重岡 幹生  
(スタンダード・コード 7886)  
問合せ先 TEL 03-3834-3111  
責任者名 執行役員管理本部長 岩本 滋行

## 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年9月12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. 委員会設置の目的

本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名及び報酬等に関する事項について、社外取締役からより一層の関与・助言を得ることで、客観性・透明性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、設置いたしました。

#### 2. 委員会の役割

本委員会は、代表取締役及び役付取締役の選解任及び取締役の指名、取締役の報酬等に関する事項について審議し、その結果を取締役に答申いたします。

#### 3. 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いたします。ただし、委員の半数以上は社外取締役とし、委員長は社外取締役の中から選定いたします。

#### 4. 設置日

2022年9月12日

以 上