



2024年10月30日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマト
代表者名 代表取締役社長執行役員 町田 豊
(コード番号：1967 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 藤井政宏
(TEL 027-290-1800)

「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. 委員会設置の目的

取締役および執行役員を選解任、報酬等に係る取締役会の機能の客観性・透明性および説明責任の強化を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議をし、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役候補者の指名方針および選解任に関する事項
- (2) 社長の後継者育成計画に関する事項
- (3) 執行役員の選任方針・任期・解任に関する事項
- (4) 取締役の報酬に関する事項
- (5) 執行役員の報酬に関する事項
- (6) その他前各号に準ずる事項

3. 委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。ただし、委員以外の取締役・監査役は、必要に応じオブザーバーとなることを妨げません。

4. 設置日

2024年10月30日

以 上