



色でつながる、色でつなげる。

2026 年 9 月 15 日

各 位

会社名 山本通産株式会社  
(コード番号 385A TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 久保 泰幸  
問合せ先 常務取締役 管理本部長 上野 嘉人  
TEL 06-6252-2131  
URL <https://ytc-j.co.jp>

### 指名報酬委員会の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、取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会（以下、単に「委員会」とする。）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

取締役候補者の指名及び取締役の報酬等の決定等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。

#### 2. 委員会の主な役割

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

- (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- (2) 代表取締役、役付取締役の選定・解職に関する事項
- (3) 後継者計画に関する事項
- (4) 執行役員の選任及び解任に関する事項
- (5) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員の報酬等に関する事項
- (6) その他、取締役会が必要と認めて委員会に諮問する事項

#### 3. 委員会の構成

取締役会の決議によって選定された3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役から選定します。また、委員長は社外取締役である委員の中から委員会の決議により選定いたします。

#### 4. 設置日

2026 年 9 月 15 日

以 上