



2026年1月22日

各 位

会社名 ヨネックス株式会社
代表者 代表取締役社長 アリサ ヨネヤマ
(コード番号 7906 東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役 米山 修一
TEL (03) 3839-7112

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2026年1月22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、既存の「報酬諮問委員会」に指名に関する権限を加えた「指名・報酬諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 委員会設置の目的

取締役の指名、報酬等に関する取締役会の機能の独立性・透明性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。なお、報酬諮問委員会は2017年9月15日に設置しておりましたが、これに指名に関する機能を加えた、指名・報酬諮問委員会を設置することとしました。

2. 委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、取締役および執行役員の選解任、後継者計画、評価および報酬に関する重要事項について審議を行い、その結果を取締役会に答申します。

3. 委員会の構成

- (1) 取締役会で選定された3名以上の委員で構成し、半数以上を独立社外取締役とします。
- (2) 委員長は独立社外取締役である委員の中から、取締役会の決議により選定いたします。

4. 設置日

2026年1月22日

以上