

2024年10月31日

各位

会社名株式会社 F P G
代表者名代表取締役社長 谷村 尚永
(東証プライム・コード: 7148)
問合せ先 執行役員 経営企画部長 桜井 寛
(TEL. 03-5288-5691)

社外取締役の報酬額改定に関するお知らせ

当社は、2024年10月31日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役の報酬額の改定議案について、2024年12月20日開催予定の第23期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役の報酬額改定の理由

当社の取締役の報酬額は、2018年12月21日開催の第17期定時株主総会において、「年額500百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円以内)」としてご承認いただき、現在に至っております。

現在の取締役の員数は7名で、うち社外取締役は5名であります。昨年、社外取締役を2名増員いたしましたが、今後も、取締役会の監督機能及びコーポレートガバナンスの強化において、社外取締役を積極的に確保するという観点から、取締役の報酬額を現行の年額500百万円以内に据え置いたうえで、そのうち社外取締役分として定めた年額50百万円の上限枠を廃止させていただきたいと存じます。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

2. 改定の内容

改定後	現在
取締役の報酬年額 500 百万円以内	取締役の報酬年額 500 百万円以内 <u>(うち社外取締役分年額 50 百万円以内)</u>

(改定箇所は下線部分)

以上