

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  
(東証第一部・コード:7148)  
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 久 保 出 健 二  
(TEL. 03-5288-5691)

### 社外取締役の報酬額改定議案に関するお知らせ

当社は、2018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、2018年12月21日開催予定の第17期(2018年9月期)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、2008年6月23日開催の臨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30百万円以内)」としてご承認いただき、現在に至っております。

今般、その後の経済情勢の変化やコーポレートガバナンスの強化など諸般の事情を考慮して、取締役の報酬額は引き続き年額500百万円以内とし、そのうち社外取締役分を年額30百万円以内から年額50百万円以内に改定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。

改 定 後	現 在
取締役の報酬年額500百万円以内 (うち社外取締役分年額 <u>50</u> 百万円以内)	取締役の報酬年額500百万円以内 (うち社外取締役分年額 <u>30</u> 百万円以内)

以 上