



平成 30 年 11 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ディー・エル・イー
代 表 者 名 代表取締役 椎木 隆太
(コード番号：3686 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員 高倉 喜仁
(TEL. 03-3221-3980)

役員報酬の減額及び取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、本日付で公表いたしました「第三者委員会の調査報告書の受領及び調査結果に関するお知らせ」においてお知らせいたしました調査結果を踏まえ、一連の事態を厳粛に受け止め、経営責任を明確にするため、取締役報酬の減額を実施することを本日開催した当社取締役会において決議し、また当社監査役より報酬の自主返上の申し出を受理いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、下記のとおり取締役の辞任の申し出を受理いたしましたので、併せてお知らせいたします。

株主・投資家をはじめ、関係者の皆様には、ご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを、深くお詫び申し上げます。

記

1. 役員報酬減額の内容

| | | |
|-------|-------|----------------|
| 代表取締役 | 椎木 隆太 | 月額報酬の 100%を減額 |
| 取締役 | 小野 亮 | 月額報酬の 10%を減額 |
| 取締役 | 夏野 剛 | 月額報酬の 10%を減額 |
| 監査役 | 若林 博史 | 月額報酬の 10%を自主返上 |
| 監査役 | 並木 安生 | 月額報酬の 10%を自主返上 |
| 監査役 | 砂田 有紀 | 月額報酬の 10%を自主返上 |

取締役ダンカン・ビリングは無報酬であるため、対象外としております。

2. 対象期間

平成 30 年 12 月から平成 31 年 2 月までの 3 ヶ月間

3. 辞任する取締役

取締役 川島 崇

4. 辞任年月日

平成 30 年 11 月 27 日

5. 辞任の理由

本日付で公表いたしました「第三者委員会の調査報告書の受領及び調査結果に関するお知らせ」においてお知らせいたしました調査結果を踏まえ、取締役 CFO である川島崇は、本件が当社グループに与えた影響や経営責任を重く受け止め、本日付で取締役 CFO を辞任いたしたい旨の申し出があったため、当社はこれを受理いたしました。

6. その他

当該取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める当社取締役の員数は満たしております。

以 上