

2020年12月25日

各 位

会 社 名 株式会社エー・ピーホールディングス
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 CEO 米山 久
(コード番号：3175 東証一部)
問 合 せ 先 執行役員 経営企画室長 金澤 一広
(TEL. 03-6435-8440)

役員報酬の減額及び自主返上に関するお知らせ

当社は、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化により 2021 年 3 月期の業績が引き続き厳しいことに鑑み、2020 年 11 月 12 日発表の経営方針に掲げているコスト削減をより推進するため、監査等委員である取締役を含む全取締役より下記の通り、第 4 四半期の役員報酬の全額自主返上の申し出がありました。

これを受けて、本日開催の指名報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会で下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

取締役報酬減額の内容

氏 名	役 職	変更前の削減幅 (註 1) (2020 年 7 月～12 月)	変更後の削減幅 (2021 年 1 月～3 月)
米山 久	代表取締役社長 CEO	月額報酬の▲20% (註 2)	月額報酬▲100%
野本 周作	取締役 執行役員 COO	月額報酬の▲20%	月額報酬▲100%
里見 順子	取締役 執行役員	月額報酬の▲20%	月額報酬▲100%
高島 郁夫	取締役 (社外)	減額せず	月額報酬▲100%
杉谷 仁司	取締役 常勤監査等委員	減額せず	月額報酬▲100%
田路 至弘	取締役 監査等 委員 (社外)	減額せず	月額報酬▲100%
佐藤 信之	取締役 監査等 委員 (社外)	減額せず	月額報酬▲100%

(註 1) 本年 6 月 25 日付および 9 月 25 日付の「役員報酬減額に関するお知らせ」にてお知らせした通り、業務執行取締役の役員報酬を減額しております。

(註 2) 代表取締役社長執行役員 CEO 米山久につきましては、既に昨年 7 月から自主返上により月額報酬の全額を削減しております。

以 上