



2021年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社プロスペクト
代 表 者 名 代表取締役社長 泉 信彦
(コード：3528 東証第2部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 竹谷 治郎
(T E L : 03-3470-8411)

取締役（監査等委員である取締役を除く）報酬額改定 及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月29日開催予定の第120回定時株主総会に、「取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定」に関する議案を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、同定時株主総会に付議予定の監査等委員である取締役候補者を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等員である取締役を除く）報酬額改定について

当社の取締役の報酬額は、2015年6月26日開催の第114回定時株主総会において年額8億88百万円とご決議いただき、その後、2019年6月27日開催の第118回定時株主総会において年額2億30百万円以内（うち社外取締役の報酬は年額12百万円以内）とご決議いただき今日に至っておりますが、現在の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、これまでの取締役の報酬額及び昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額80百万円以内（うち社外取締役の報酬は年額0円）に減額するものであります。

本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案し、相当であるものと判断しております。

なお、現在の取締役は5名（うち社外取締役1名）であり、本議案に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は、本総会に付議される議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件」が承認可決されますと、下記2. 役員人事についてのとおり、3名（うち社外取締役0名）となります。

2. 役員人事について

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 3名

（2021年6月29日開催予定の当社第120回定時株主総会に付議予定）

氏名	現役職
泉 信彦	代表取締役社長CEO
藤澤 信義	取締役会長
西村 浩	取締役

(2) 監査等委員である取締役候補者 1名

（2021年6月29日開催予定の当社第120回定時株主総会に付議予定）

氏名	現役職
名取 俊也	（新任）

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 名取 俊也
 生年月日 1963年12月17日
 略歴 1988年4月 検事任官（横浜地方検察庁）
 1994年4月 東京地方検察庁検事
 1999年4月 大阪地方検察庁検事
 2001年1月 法務大臣秘書官
 2006年7月 東京地方検察庁検事
 2007年4月 法務省大臣官房参事官
 2010年10月 東京地方検察庁刑事部副部長
 2011年4月 法務省刑事局公安課長
 2012年2月 法務省刑事局刑事課長
 2013年12月 法務省大臣官房秘書課長
 2015年7月 盛岡地方検察庁検事正
 2016年6月 最高検察庁検事
 2016年7月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
 大江橋法律事務所
 2020年3月 名取法律事務所 パートナー（現任）
 2020年6月 株式会社飛鳥建設 社外監査役（現任）
 2020年11月 株式会社日本エネライズ 社外取締役（現任）
 所有株式数 0株（2021年3月31日現在）

(4) 退任予定取締役

氏名	現役職	退任理由
岡 勝	取締役	任期満了
齊藤 慶	社外取締役	任期満了
三田 進	社外取締役 監査等委員	辞任
福田 悦雄	社外取締役 監査等委員	辞任

(5) 執行役員の異動

氏 名	現役職
竹谷 治郎	総務部長
田部井僚介	経理部長

(6) 異動予定日 2021年6月29日

以上