

各 位

長野県伊那市西箕輪 2148 番地 188
株式会社イナリサーチ
代表取締役社長 中川賢司
(コード番号：2176)

問い合わせ先：執行役員 管理部門担当 野竹文彦
電話番号 0265(72)6616

取締役の報酬限度額の改定に関するお知らせ

当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、2021年6月24日開催予定の第47期定時株主総会に、下記の通り取締役の報酬限度額の改定について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

当社は、第35期定時株主総会（2009年6月26日開催）におきまして、取締役の報酬額（年額）を1億円以内（うち社外取締役分は3百万円以内）とご承認いただき今日に至っております。

2021年4月16日付の「役員の異動に関するお知らせ」でお知らせいたしました通り、この度、社外取締役の1名増員を2021年6月24日開催予定の第47期定時株主総会に提案させていただいております。これに加え、社外取締役の責務や期待される役割が増大すること等を勘案し、取締役選任議案が承認可決されることを条件に、取締役の報酬額のうち社外取締役分を年額6百万円以内と改定することにつきご承認をお願いするものであります（取締役全体の報酬額は変更せず、社外取締役分のみ増額するものであります）。

また、取締役の報酬額（年額）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した旨と存じます。

なお、現在の取締役の員数は6名（うち社外取締役2名）ですが、取締役選任議案を原案どおりご承認いただいた場合、本議案の対象となる取締役は6名（うち社外取締役3名）となります。

以 上