



2022年5月13日

各 位

上場会社	フジテック株式会社
代表者	代表取締役社長 内山 高一
(コード番号	6406)
問合せ先責任者	取締役専務執行役員財務本部長 土畑 雅志
(TEL	072-622-8151)

### 取締役の報酬額改定に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、取締役の報酬額改定に関して決議し、2022年6月23日開催予定の第75期定時株主総会に付議することとしましたので、お知らせいたします。

#### 記

当社の取締役報酬は、固定報酬の「基本報酬」、「譲渡制限付株式報酬」、および、変動報酬の「賞与」により構成され、「基本報酬」および「賞与」をあわせた取締役報酬限度額は、2007年6月27日開催の第60期定時株主総会において取締役が年額500百万円以内（うち社外取締役分は年額34百万円とし、使用人兼務取締役の使用人部分給与を含まない。）とのご承認をいただいて現在に至っています。

この度、当社では、中期経営計画「Vision24」を見据えた事業拡大による監督機能の拡張、および取締役（会）による独立・客観的な経営の監督機能の維持・向上のための、社外取締役の増員、ならびに取締役会による招集権者・議長の選出など、今後社外取締役の職務のさらなる増強・活性化を図るため、社外取締役の報酬限度額を増額いたしたいと存じます。

つきましては、取締役報酬限度額を年額550百万円以内（うち社外取締役分は年額100百万円とし、使用人兼務取締役の使用人部分給与を含まない。）といたしたく、2022年6月23日開催予定の第75期定時株主総会への付議を予定しております。

なお、同じく第75期定時株主総会に付議予定の「取締役10名選任の件」を原案どおり承認いただいた場合、取締役の員数が現在の9名から10名（うち社外取締役の員数が現在の5名から6名）に増加します。

以 上