



2023年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社テリロジーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 阿部 昭彦
(コード番号 5133 東証スタンダード市場)

問 合 せ 先

役職・氏名 執行役員グループ経営本部長 廣谷 慎吾
電 話 03-3237-3437

取締役報酬額設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、2023年6月26日開催予定の第1回定時株主総会におきまして、取締役の報酬等の設定について承認を求める第2号議案として議案を付議することを決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

当社の取締役の報酬額は、当社定款第28条において、株主総会の決議によって定めるとしているため、取締役の報酬額について、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

本総会終了後の取締役報酬額につきましては、年額120百万円以内（うち社外取締役12百万円以内）とすることについてご承認をお願いするものであります。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものといたします。

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つつ、取締役会での審議を経て決定しており、相当なものであると判断しております。

現在の取締役は4名（うち社外取締役1名）ですが、第1号議案が原案どおりご承認いただきますと、取締役は5名（うち社外取締役1名）となります。

以 上