

2024年5月21日

各位

会社名株式会社リボミック
代表者名代表取締役社長中村義一
(コード番号: 4591東証グロース)
問合せ先財務経理部長今井利哉
<https://www.ribomic.com/contact.php>

取締役及び監査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、2024年6月25日開催予定の第21回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に「取締役の報酬額改定の件」、「監査役の報酬額改定の件」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

1. 取締役の報酬額改定について

当社の取締役の報酬額は、2014年6月26日開催の第11回定時株主総会において、年額100百万円以内とすることにつき決議いただき、今日に至っております。

取締役員数の増加及びその後の経済情勢の変化など諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬額を年額150百万円以内(うち、社外取締役の報酬額を年額40百万円以内)と決定することにつき本株主総会に付議いたします。

2. 監査役の報酬額改定について

当社の監査役の報酬額は、2014年6月26日開催の第11回定時株主総会において、年額20百万円以内とすることにつき決議いただき、今日に至っております。

コーポレート・ガバナンス体制の強化に向けた高い見識を備えた人材の確保の必要性及びその後の経済情勢の変化など諸般の事情を考慮いたしまして、監査役の報酬額を年額30百万円以内と決定することにつき本株主総会に付議いたします。

以上