

各 位

会 社 名 日本サード・パーティ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 森 和昭
(JASDAQ・コード2488)
問合せ先 常務取締役管理本部長 高島 隆明
(電話 03-6408-2488)

取締役の報酬額改定に関するお知らせ

平成25年5月21日開催の当社取締役会において、平成25年6月14日開催予定の第26回定時株主総会に「取締役の報酬額改定の件」を付議することを決議いたしましたのでお知らせします。

記

取締役の報酬額改定の理由及び内容

現在の取締役は5名ですが、平成25年6月14日開催予定の第26回定時株主総会における第2号議案「取締役8名選任の件」が原案どおり承認可決されますと8名となります。この増員およびこれまでの経済情勢の変化を考慮して、取締役の報酬額を平成17年6月28日開催の第18回定時株主総会において決議された年額100百万円以内から年額150百万円以内に改定するものであります。

また、取締役の報酬額には従来どおり賞与を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものであります。

以上